

证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

浙江创盈光电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余慧女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,430,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理、董事会秘书、财务总监列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司需要变更注册地址，并修订《公司章程》第一章第四条的相关内容，拟变更注册地址信息如下：

公司原注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬 321 号 2 幢 A 座六楼 602 室；

变更公司注册地址为：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 321 号 2 幢 C 座 509 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,430,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席和授权出席本次股东大会的股东与本议案无关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司预计 2022 年向关联方岳阳九顺建材有限公司出售以砂石为主的建筑材料，预估金额 3,000.00 万元。

（2）为了满足公司 2022 年业务发展的资金需要，公司实际控制人、股东钟贤拟在 1,500.00 万元的额度内免息向公司提供资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,216,078 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东钟贤回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江创盈光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江创盈光电股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日