

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 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 27 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：赵章红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,010,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

河南恒茂创远科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“河南恒茂职业技能培训学校有限公司”，注册地址为“河南自贸试验区郑州片区（经开）华美龙大厦 1101、1102”，注册资本为人民币 200 万元。

此次对外投资涉及公司进入教育职业技能培训新领域。新设立的子公司经营范围包括：电子商务师、大数据工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、计算机程序设计员，健康管理师等职业技能的培训，具体经营项目以审批结果为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

2020 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)，原签订的《审计业务约定书》双方履行完毕其约定的所有义务。根据公司的发展需要，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，至2022年12月31日为止，总金额预计不超过2000万元。在此额度内资金可以滚动投资，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过2000万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，2021年度公司利用暂时闲置的资金购买郑州银行理财产品。截至2021年6月底持有未到期理财产品总额达956万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日