

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

## 武汉中创融科科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 1604 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：董事长张芾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

董事会对 2021 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

监事会对 2021 年度的工作进行总结和分析，并形成监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分析说明，形成财务决算报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 A 单元 16 层 4 室”变更为“武汉市汉阳区马鹦路 199 号 1 栋 608 室”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准，公司章程相应进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于注册地址变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北高韬律师事务所

（二）律师姓名：胡荣 付荣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

1. 武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2. 湖北高韬律师事务所法律意见书。

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日