

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**  
**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 6 月 16 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：张芾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家法规及公司章程规定。

**（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事变更的议案》

#### 1、议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《武汉中创融科科技股份有限公司董事、总经理辞职公告》（公告编号：2022-010）及《武汉中创融科科技股份有限公司董事、总经理任免公告》（公告编号：2022-011）。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任华	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日