

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

2022 年第五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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
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：赵若宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 3 人，董事田锁庄、孙杭嘉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事闫留增、祝涛因工作外出缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认签订债转股协议暨签署债转股协议补充协议》的议案

1. 议案内容：

(1) 2021年4月9日北京天创物联科技股份有限公司与廊坊中锦华创科技有限公司签订债转股协议，由于工作人员对法规理解不透彻导致没有及时提交董事会审议。上述债转股的主要内容为：廊坊中锦华创公司将借给天创物联公司累计的2988万元债权（其中一期为1980万元债权，二期为1008万元债权），折成天创物联公司83万股，即83万元转为股本，2905万元转为资本公积”

(2) 2022年8月15日签署补充协议，在原协议第二条“转股内容”中增设第3款：“3、上述第二条2款约定的债转股事宜自北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会审议通过且相关监管机构核准之日起生效”。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-047）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日