

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 2022 年第二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 9 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：张晓芳董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 52,517,273 股，占公司表决权股份总数的 89.94%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,517,273 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司委托理财》

1. 议案内容：

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,517,273 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的关联交易议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向关联方许传惠拆入资金 5000 万元。

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 780,000 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

股东张晓芳、许传惠、杭州诺步投资合伙企业（有限合伙）、许传华与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《2022年第二次临时股东大会决议公告》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日