

证券代码：833867

证券简称：中盈创世

主办券商：国融证券

新疆中盈创世控股股份有限公司 2022年第三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21日
2. 会议召开地点：大连市中山区职工街30号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李贵臣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。本次临时股东大会的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,253,450股，占公司表决权股份总数的91.71%。

（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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》公告（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆中盈创世控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日