

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11月25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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,966,900 股，占公司表决权股份总数的 99.67%。

**（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.公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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“武汉市汉阳区马鹦路 199 号 1 栋 608 室”变更为“武汉市汉阳区墨水湖北路 99 号红光科技集团商业综合楼 10 楼 10137 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 11 月 10 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：2022-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,966,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司 2022 年第三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 11 月 25 日