

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 年第六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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：北京天创物惠丰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：董事长赵若宇
6. 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 3000000 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 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、祝涛因其他原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于将廊坊中锦华创科技有限公司对本公司的债权无偿转为本公司的资本公积》的议案

1. 议案内容：

为充实本公司的股东权益总额，以便于本公司进一步对外拓展经营，廊坊中锦华创科技有限公司作为本公司的股东，经召开股东会一致决议将其已出借给本公司的 2710 万元债权无偿转为本公司的资本公积。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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《关于对两项著作权经资产评估后确认为本公司资本公积》的议案

1. 议案内容：

为支持本公司的研发工作和未来业务发展，廊坊中锦华创科技有限公司经召开股东会，一致决议将两项软件著作权无偿投入本公司；该两项软件著作权已经过北京正联资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告》（正联评字【2022】R2-287 号），资产评估价值合计为 685 万元；本公司按照《企业会计准则》的相关规定，按照评估价值 685 万元同时确认无形资产和资本公积。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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。

三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2022 年第六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 12 月 26 日