

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司

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27日
2. 会议召开地点：现场会议室
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：王军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》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 61,302,559 股，占公司有表决权股份总数的 81.9690%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名王军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名刘佳铖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任

董事。为确保董事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名康维女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名康维女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为新任董事。为确保董事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名梁家颀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名梁家颀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名彭厅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名彭厅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于监事会换届选举并提名张洪榕女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名张洪榕女士为公司第二届监事会候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会。为确保监事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。上述经提名的监事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于监事会换届选举并提名吴淑妃女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴淑妃女士为公司第二届监事会候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会。为确保监事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。上述经提名的监事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王军	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过

刘佳铖	董事	任职	2022年12月27日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
康维	董事	任职	2022年12月27日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
梁家颀	董事	任职	2022年12月27日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
彭厅	董事	任职	2022年12月27日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
张洪榕	监事	任职	2022年12月27日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
吴淑妃	监事	任职	2022年12月27日	2022年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州思创科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日