

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

湖北鸿创科技股份有限公司

2022 年第四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 29 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：董事长张治国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 40,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名熊忠心为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事金敏先生，由于个人原因辞职，自公司股东大会选举出新的董事后辞职生效。为保障公司的正常运转，并根据公司战略发展的需要，提名熊忠心先生担任新董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

辞职公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-027）；任命公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张俊方为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事姚刚先生，由于个人原因辞职，自公司股东大会选举出新的董事后辞职生效。为保障公司的正常运转，并根据公司战略发展的需要，提名张俊方先生担任新董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

辞职公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-028）；任命公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
金敏	董事	离职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
姚刚	董事	离职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
熊忠 心	董事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张俊 方	董事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北鸿创科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

湖北鸿创科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日