

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

2023 年第一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：2023 年 1 月 12 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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王秋荣为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事方正由于个人原因，拟辞去公司监事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，现提名王秋荣为第二届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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
王秋荣	监事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 12 日