

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵章红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,010,700 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更改公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据郑州市对道路和门牌的规范，公司注册地址进行更改。公司注册地址由：郑州经济技术开发区郑尉路 16 号 5 幢 1 单元 1102 号，变更为：郑州市经济技术开发区商英街经南五路华美龙大厦 11 楼 1102。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,010,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据郑州市对道路和门牌的规范，公司注册地址进行更改。

因此需要修改《公司章程》中的第三条公司住所条款，变更前公司住所：河南省郑州市经济技术开发区郑尉路 16 号 5 幢 1 单元 1102。

变更后公司住所：河南省郑州市经济技术开发区商英街经南五路华美龙大厦 11 楼 1102，修改后的《公司章程》经股东大会审议后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,010,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无出席股东需回避表决。

三、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日