

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

北京呈创科技股份有限公司  
2023 年第二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 4 月 10 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：康占坤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,794,000 股，占公司表决权股份总数的 48.59%。

#### （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；

公司董事、监事、董事会秘书列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注册地址变更及拟修订《公司章程》》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于注册地址变更及拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,794,000 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举新任监事》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2023-011）及《监事辞职公告》（公告编号：2023-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,794,000 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

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
刘柯楠	监事	离职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
靖伟	监事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《北京呈创科技股份有限公司 2023 第二次临时股东大会决议》

北京呈创科技股份有限公司  
董事会

2023年4月11日