

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司

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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈华云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 68,969,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.8114%。

（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；

除董事会秘书兼任财务总监、董事兼任高级管理人员外，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据公司经营发展以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请公司股东大会对《关于拟修订公司章程》进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。最终以工商部门核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,969,700 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%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟对《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。董事会提请公司股东大会对《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,969,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市华创生活股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日