

证券代码：839684

证券简称：ST 创艺园

主办券商：国海

证券

## 深圳市创艺园文旅股份有限公司

### 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 7 月 26 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：董事兰兰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2023 年 7 月 11 日发出。会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 9,774,673 股，占公司表决权股份总数的 81.4556%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、议案内容

根据公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略发展规划，为进一步降低运营成本，提高决策效率，经审慎考虑研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 8,843,229 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 90.47%；反对股数 931,444 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 9.53%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东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，不需要回避表决。

### （二）、审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1、议案内容

因拟将公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，实际控制人或实际控制人指定的第三方对满足条件的异议股东所持的公司股份按不高于 0.4 元/股回购。具体回购方式由双方协商确定为准。该议案具体内容详见于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》

（公告编号：2023-028）

#### 2、议案表决结果：

同意股数 8,843,229 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 90.47%；反对股数 931,444 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 9.53%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东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，不需要回避表决。

**(三)、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

1、议案内容

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜。办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,229 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 90.47%；反对股数 931,444 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 9.53%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

**三、备查文件目录**

《深圳市创艺园文旅股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日