

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司

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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：汪贵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9980%。

(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. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提前终止 2021 年员工持股计划》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于终止员工持股计划的公告》（公告编号：2023-24）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 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

股东汪贵作为本次员工持股计划的参与对象，构成关联股东，回避表决，股东赵静茹作为股东汪贵的一致行动人回避表决。回避表决股份为 9,599,800 股。

三、备查文件目录

《安徽小马创意科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日