

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 18 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 99.81%。

(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《关于变更募集资金用途》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳市昂科数字技术股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)〉的议案》，拟发行股票数量 63,000,000 股，每股价格人民币 1.6 元，募集资金总额 100,800,000 元，募集资金用途全部为补充流动资金，公司拟将原开拓物业管理业务中的营销人员配置 4,744,000 元、营销费用及其他办公费用 6,193,116 元、设施设备及工程等维护费和公共能耗支出 15,600,000 元及采购绿化、垃圾清运、停车管理等服务 5,212,884 元全部变更为收购福建大名城物业管理有限公司及上海英家皇道物业服务管理有限公司 100%的股权款。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

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 年第二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8月18日