

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 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 9 月 5 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 通讯表决
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：毕劲松先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 300,000,000 股，占公司表决权股份总数的 98.66%。

(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 9 人，列席 9 人；
 - 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 213,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.39%；反对股数 87,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.61%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东代表无须回避。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

审议拟修订的《公司章程》，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要

求予以公告。具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东代表无须回避。

三、 备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日