

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司

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 9 月 6 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：梁家颀
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》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 96,922,142 股，占公司表决权股份总数的 99.69%。

(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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据工商登记系统更新要求，公司需对照工商登记系统更新内容变更经营范围内容，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,922,142 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改选公司董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去康维女士董事职务，根据《公司章程》相关规定，股东广州巴士集团有限公司提名聂毅军先生为公司新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,922,142 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
康维	董事	离职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
聂毅军	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州思创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广州思创科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日