

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

## 福建创高智联技术股份有限公司 2023 年第三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 10 月 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李晨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建创高智联技术股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份

总数 35,075,314 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。

### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于转让平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）部分份额暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 570,000 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

股东李晨、周颖与本议案存在关联关系，本议案回避表决。同时股东钱惠慈为李晨母亲，福州市马尾区海峡物联科创投资合伙企业

（有限合伙）、福州市优畅明天科技发展合伙企业（有限合伙）、福建省平潭畅想投资合伙企业（有限合伙）为由周颖担任执行事务合伙人的合伙企业，均与本议案存在关联关系，本议案回避表决。本议案有表决权股份数为570,000股。

### 三、备查文件目录

《福建创高智联技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日