证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司

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 10 月 25 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（电话、网络等通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 20 人，持有表决权的股份总数 29,260,365 股，占公司表决权股份总数的 99.49%。

（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 7 人，列席 6 人，董事陈晓瑛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司拟转让豆丁世纪（北京）网络技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟向陈诗玥及天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）或其指定方转让公司持有豆丁世纪（北京）网络技术有限公司（“豆丁世纪”）的全部股份。本次公司拟转让的股份价格不低于 100 万元人民币（含本数），拟转让的股份数量 100%（对应的注册资本为 1024 万元）。同时，若上述股权转让事项公司和陈诗玥及天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）或其指定方签署了正式交易文件，则麦刚将辞去豆丁世纪法定代表人、执行董事和经理的职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,173,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.36%；反对股数 4,547,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.54%；弃权股数 1,541,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.27%。

3. 回避表决情况

关联股东陈诗玥、天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事陈晓瑛女士因个人原因向公司辞任，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名丁芳担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,988,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.07%；反对股数 271,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%；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，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
陈晓 瑛	董事	离职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
丁芳	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京新创未来科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日