

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）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 12 月 23 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：徐海丽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,854,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.7066%。

（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 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要拟增加公司经营范围，公司经营范围将增加“食品销售（仅销售预包装食品）、食品销售”，其他现有经营事项不变。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门批准为准。

因拟增加公司经营范围，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 12 月 8 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10854500 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。

三、备查文件目录

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日