

证券代码：872307

证券简称：创举科技

主办券商：华安证券

天津市创举科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王柱祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 81,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年员工持股计划实施平台（即天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙））中原参与对象高会君离职，根据《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，高会君拟将持有的持股计划全部份额转让给王柱祥，王柱祥同意受让。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

股东王柱祥、宋洪涛、宋晓清、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《天津市创举科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

天津市创举科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日