

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司
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 29 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 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：毕劲松董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会前，公司按照规定以电话、邮件等方式发出会议通知。本次股东大会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 300,000,000 股，占公司表决权股份总数的 98.66%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.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《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 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%。

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。

三、 备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日