

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司

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 2 月 2 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：董事长薛春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 21 人，持有表决权的股份总数 89,807,635 股，占公司有效表决权股份总数的 97.40%。

(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 8 人，列席 8 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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,807,635 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式的相关事宜；

(4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

(5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,807,635 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议、于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为 1.85 元/股，回购期限自 2023 年 12 月 7 日起至 2024 年 1 月 5 日止。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的公司要约回购业务预受要约查询结果，公司回购股份 18,450,064 股，占总股本比例 16.67%，拟将回购股份 18,450,064 股全部予以注销并减少公司注册资本，具体结果以工商登记变更为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,807,635 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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于

拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,807,635 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

《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日