

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

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 18 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（电话网络等通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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 18 人，持有表决权的股份总数 27,719,322 股，占公司有效表决权股份总数的 94.25%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事蔡本源因个人原因向公司辞任，为了促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名娄哲人先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,719,322 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，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
蔡本源	监事	离职	2024 年 2 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
娄哲人	监事	任职	2024 年 2 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2024 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

2024年2月20日