

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新 A 座二楼会议室
- 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：董事长刘长文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，会议合法有效。

（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 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘宜女士为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于提名刘宜女士为公司第一届监事会监事的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举刘宜女士担任公司第一届监事会监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海创汇科技创业发展股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-018）、《海创汇科技创业发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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，故无需回避表决。

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
刘宜	监事	任职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海创汇科技创业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日