

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 年第二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 22 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 20 人，持有表决权的股份总数 89,142,636 股，占公司有效表决权股份总数的 96.68%。

(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 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 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 2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,142,636 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《关于提名黄志兴先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄志兴先生为公司第三届董事会董事候选人。黄志兴先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届董事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,142,636 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、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
黄志兴	董事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024年2月22日