

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

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 3 月 12 日
- 会议召开地点：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：周海方
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,020,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席高级管理人员：周海方、范萌

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换主办券商的议案》

1. 议案内容：

拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,020,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于<杭州创谱信息技术股份有限公司关于与兴业股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议，根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《杭州创谱信息技术股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,020,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,020,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日