

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
- 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：顾忠杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人计霞女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东顾忠杰、韦华及湖州中道投资管理合伙企业(有限合伙)均为本议案的关联方，由于出席股东均为关联方，豁免回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司截至 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为-19,328,847.67 元，可用于股东分配的利润为-19,328,847.67 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，拟对董事会提前换届。根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名顾忠杰、韦华、韩适存、潘建强、赵红全为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会成员自即日起仍将继续履行董事职务，直至股东大会选举产生新

一届董事会上述董事候选人候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，拟对监事会提前换届。按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会提名陆新、黄兴国为公司第四届监事会股东监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。任期三年，任期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江瀛立律师事务所

(二) 律师姓名：李丹丹、陈桂霞律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格及召集人员资格、表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、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
顾忠杰	董事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
韦华	董事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
韩适存	董事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
潘建强	董事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
赵红全	董事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
陆新	监事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
黄兴国	监事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司2023年年度股东大会决议》

(二)《浙江瀛立律师事务所关于湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日