

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆创高装饰工程有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆创高装饰工程有限公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到合计持有 60.62% 股份的股东叶铠书面提交的《关于以房抵债的方式偿还关联方债务的议案》、《关于以房抵债的方式支付应付账款的议案》，请在 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

### （二）临时提案的具体内容

#### 提案一、《关于以房抵债的方式偿还关联方债务的议案》

议案内容：从本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，公司拟以从开发商客户处取得的工抵房房产，通过以房抵款的方式，抵还公司控股股东叶铠因向公司提供日常经营所需的流动资金而向第三方自然人取得的部分借款，本次以房抵款金额合计不超过 1300 万元，且本次以房抵款的房产价格与从开发商处取得对应房产的价格相等，交易完成后，公司对控股股东叶铠的借款余额对等减少。

#### 提案二、《关于以房抵债的方式支付应付账款的议案》

议案内容：从本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，

公司拟以从开发商客户处取得的工抵房房产，通过以房抵款的方式，抵还公司应向供应商支付的材料款和应向劳务班组支付劳务费，本次以房抵款金额合计不超过 1500 万元，且本次以房抵款的房产价格与从开发商处取得对应房产的价格相等，交易完成后，公司对供应商和劳务班组的应付账款余额对等减少。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东叶铠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东叶铠提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日