

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江承销保荐

武汉中创融科科技股份有限公司

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 17 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：董事长张芾
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,768,900 股，占公司表决权股份总数的 97.68%。

(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 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；

4. 湖北瀛楚（武汉经济技术开发区）律师事务所律师朱国刚、梅勇

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2023 年度的工作进行总结和分析，并形成监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分析说明，形成财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 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

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《武汉中创融科科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 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

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 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

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 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

(七) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北瀛楚（武汉经济技术开发区）律师事务所

(二) 律师姓名：朱国刚、梅勇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 武汉中创融科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 湖北瀛楚（武汉经济技术开发区）律师事务所法律意见书。

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日