

证券代码：872307

证券简称：创举科技

主办券商：华安证券

天津市创举科技股份有限公司

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 20 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王柱祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 81,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司对 2023 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司董事会对 2023 年度工作进行汇报总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司监事会对 2023 年度工作进行汇报总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司 2023 年度业务经营情况及 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司

2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2023 年度不进行分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，经审慎核查，公司对 2022 年度已披露的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

(九) 审议通过《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2022 年度的年度报告及其摘要进行更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

现公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年可能发生的日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 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

关联股东王柱祥、宋晓清、宋洪涛、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认部分募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容：

公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，募集资金中部分资金用途与募集时披露不符，现予以追认。除上述募集资金用途变更外，剩余额度的募集资金用途不作变更，仍保持原使用用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司就本年度募集资金使用出具《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（十三）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关规定，制定《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（十四）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关规定，制定《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（十五）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关规定，制定《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关规定，制定《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关规定，制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关规定，制定《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

（十九）审议通过《关于选举刘海彬女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事宋晓清女士辞去监事职务，因此，选举刘海彬女士为公司第三届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会期限届满之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 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

无股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津众磊律师事务所

（二）律师姓名：韩俊旭、张璐

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《天津市创举科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

天津市创举科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日