

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

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 21 日
- 会议召开地点：重庆市渝北区金通大道龙湖九里峰景 9 号楼 3 层 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：董事长叶铠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议案规则》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 39,745,500 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

(六) 审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(七) 审议通过《向子公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

(九) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

(十) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,745,500 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的情况。

(十一) 审议通过《关于以房抵债的方式偿还关联方债务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.21%；反对股数 2,945,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.79%；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

叶铠持有公司 20340000 股股票；重庆大辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 4520000 股股票，授权叶铠行使表决权；以上股东回避该表决事项。

（十二）审议通过《关于以房抵债的方式支付应付账款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.59%；反对股数 2,945,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.41%；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的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆志和智律师事务所

（二）律师姓名：张军、陈瀚律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《重庆创高装饰工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《重庆志和智律师事务所关于重庆创高装饰工程股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日