

证券代码：836090

证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 29 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：董事长薛春先生
- 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》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 20 人，持有表决权的股份总数 90,057,765 股，占公司表决权股份总数的 97.67%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名委员会提名薛春先生、陈秀春先生、唐伟先生、黄志兴先生、胡劲东先生、李劲光女士、马波先生、蔡明星先生、杨建玲女士为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人中，薛春先生、陈秀春先生、唐伟先生、黄志兴先生、胡劲东先生、李劲光女士、蔡明星先生、杨建玲女士为连选连任，马波先生为新任。公司已对上述董事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。相关内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,057,765 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名吴小冰女士、邱丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司2024年第三次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已对上

述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。相关内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,057,765 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
薛春	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈秀春	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
唐伟	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄志兴	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
胡劲东	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李劲光	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡明星	独立董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨建玲	独立董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

马波	独立董事	任职	2024年5月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
吴小冰	监事	任职	2024年5月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
邱丽娜	监事	任职	2024年5月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
叶剑生	独立董事	离职	2024年5月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024年5月29日