

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林宝国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2024 年 06 月 05 日召开第三届董事会第四次会议，决定于 2024 年 06 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,695,323 股，占公司表决权股份总数的 99.9956%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售子公司中晔（深圳）能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将持有的子公司中晔（深圳）能源科技有限公司 51%股权转让给杨锦雄，转让价格为人民币 255 万元。股权转让后，公司不再持有中晔（深圳）能源科技有限公司的股权。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日