

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

## 联创投资集团股份有限公司

### 2024 年第一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 6 月 24 日
- 会议召开地点：瑞德大厦 12 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：艾迪
- 会议主持人：张丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次 2024 年第一次临时股东大会的会议通知公告（公告编号：2024-030）。本次会议的具体内容参见上述公告。

##### （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 916,269,575 股，占公司表决权股份总数的 74.88%。

##### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认提供担保》议案

#### 1.议案内容：

根据《民事调解书》、《仲裁申请书》、《无锡联创承诺函》、《差额补足协议》内容，公司作为承诺方对西藏联创永源股权投资有限公司对于义乌金控在基金内的投资份额承担回购义务承担连带责任担保，担保金额为673,089,717.37元。公司与浙商银行签订《差额补足协议》，公司应履行差额补足金额为256,078,615.09元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 915,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.943%；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 519,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.057%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于公司推举新任董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于杨骏先生辞去董事职务，公司董事会提名邬亚文先生担任公司新任董事职务。邬亚文先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 916,269,575 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

本议案不涉及关联事项。

## 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
杨骏	董事	离职	2024年6月 24日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
邬亚 文	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《联创集团 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《联创集团 2024 年第一次临时股东大会会议记录》

《股东名册》

联创投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日