

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财通证券

## 深圳市华创生活股份有限公司

## 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 7 月 17 日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
- 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：陈华云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,069,700 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

## (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；

公司高级管理人员 2 名，列席 2 名。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（一）审议通过《关于深圳市华创生活股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名》议案

公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，并采用累积投票制审议以下事项：

（1）选举陈华云女士为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）选举俞丽女士为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（3）选举黄华敏先生为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（4）选举贾洪文先生为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（5）选举陈小花女士为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳市华创生活股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议通过《关于深圳市华创生活股份有限公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》议案

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，并采用累积投票制审议以下事项：

(1) 选举郭仕海先生为第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(2) 选举蒋惠锋先生为第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

以上人员与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳市华创生活股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举陈华云为第三届董事会董事	69,069,700	100%	是
2	选举俞丽为第三届董事会董事	69,069,700	100%	是
3	选举黄华敏为第三届董事会董事	69,069,700	100%	是
4	选举贾洪文为第三届董事会董事	69,069,700	100%	是
5	选举陈小花为第三届董事会董事	69,069,700	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举郭仕海为第三	69,069,700	100%	是

	届监事会监事			
2	选举蒋惠锋为第三届监事会监事	69,069,700	100%	是

### 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
陈华云	董事	任职	2024年7月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
俞丽	董事	任职	2024年7月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄华敏	董事	任职	2024年7月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾洪文	董事	任职	2024年7月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈小花	董事	任职	2024年7月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭仕海	监事	任职	2024年7月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋惠锋	监事	任职	2024年7月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市华创生活股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2024年7月17日