

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：国投证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

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 8 月 31 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：赵章红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 35,010,700 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；

公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责，现提名赵章红、张祥平、李鹏飞、李献伟、柳正权 5 人为第四届董事会的董事候选人。详情请见公司于 2024 年 8 月 15 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意股数 35,010,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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的议案》

1. 公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会两名监事李斌、黄家前，和一名职工代表王超霞继续履行职责，现提名李斌、黄家前为第四届监事会的监事候选人。

详情请见公司于 2024 年 8 月 15 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意股数 35,010,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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
----	----	------	------	------	------

赵章红	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张样平	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李鹏飞	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李献伟	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
柳正权	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李斌	监事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄家前	监事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日