

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司

2024 年第二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 9 月 3 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：康占坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,797,000 股，占公司表决权股份总数的 48.59%。

(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；

无其他管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名康占坤先生担任公司第六届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名康占坤先生为第六届董事会董事候选人。任期期限3年。自公司2024年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,797,000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

无需回避表决

（二）审议通过《关于提名李炜先生担任公司第六届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李炜先生为第六届董事会董事候选人。任期期限3年。自公司2024年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 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

无需回避表决

（三）审议通过《关于提名田国强先生担任公司第六届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名田国强先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 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

无需回避表决

（四）审议通过《关于提名周凯先生担任公司第六届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周凯先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公

司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 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

无需回避表决

（五）审议通过《关于提名阮静女士担任公司第六届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名阮静女士为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 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

无需回避表决

（六）审议通过《关于公司向兴业银行借款》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京东外支行申请 800 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长

及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保，具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 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

无需回避表决

（七）审议通过《关于针对预计负债的风险评估》

1. 议案内容：

针对公司 2019 年度出于谨慎性原则在当年度应交增值税的基础上预提预计负债，根据《中华人民共和国税务征收管理办法》第五十二条相关之规定，自相关业务发生之日起已超 5 年征缴期。2020 年至今，公司依法及时缴纳相关税费，连续获得纳税 A 级并开具了无欠税证明，该预计负债的计提基础已不存在，公司管理层经过公司相关内控评估流程，该预计负债未来发生可能性较小，预计负债应该进行相应的账务处理。经管理层评估，本期将该预计负债冲回。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 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

无需回避表决

（八）审议通过《关于选举许静女士担任公司第六届监事会非职工监事》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名许静女士为第六届监事会监事非职工监事。任期限

限3年，自公司2024年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任期届满为止。许静女士未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,797,000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

无需回避表决

（九）审议通过《关于选举靖伟女士担任公司第六届监事会非职工监事》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名靖伟女士为第六届监事会监事非职工监事。任期期限3年，自公司2024年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任期届满为止。靖伟女士未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,797,000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

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
康占坤	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

李炜	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
田国强	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周凯	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
阮静	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
许静	监事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
靖伟	监事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京呈创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日