

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

2024年第五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25日
- 会议召开地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦1门4层
- 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：董事长刘士全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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75,458,500股，占公司表决权股份总数的74.17%。

(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；

无其他高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因业务发展的需要，公司拟将注册地址由天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1-401 变更至河北省保定市高开区复兴西路 77 号商务楼 01-515 号（具体以工商行政管理部门登记为准）。经与保定国家高新区行政审批局沟通，变更后的正规名称应为：“河北省保定市高新区复兴西路 77 号福堡秀域商务楼 A 座 515 号”（实际地址与“河北省保定市高开区复兴西路 77 号商务楼 01-515 号”一致），并同步修订公司章程对应条款。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-051），及公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.05%；反对股数 6,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.95%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

全体董事、董秘、参会股东签名的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》；

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日