

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

2024 年第四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 10 月 30 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长彭志林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采取记名方式投票表决，股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 49,302,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.34%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第三届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《拟注销六个子公司》议案，公司拟注销包含湖南知创科技服务有限公司在内的六家子公司，详见公司于2024年4月26日披露的《关于拟注销六个子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

截至目前，湖南知创科技服务有限公司尚未办理注销。现因公司经营调整，湖南知创科技服务有限公司拟不作注销处理。公司拟与彭彩丽签署《股权转让协议》，将公司持有的湖南知创科技服务有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权作价人民币零元，转让给自然人彭彩丽。股权转让完成后，公司不再持有标的公司股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,302,900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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日