

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

2024年第六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：徐海丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,854,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.7066%。

（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；
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，公司拟进行 2024 年半年度权益分派，公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 12,100,000 股，以应分配股数 12,100,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 4,840,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加注册资本》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年半年度权益分派预案，公司股本增加 4,840,000 股，股本总数增至 16,940,000 股。因此，公司注册资本相应增加 4,840,000.00 元，注册资本增至 16,940,000.00 元。注册资本增加部分到账日为权益分派到账日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因公司拟进行 2024 年半年度权益分派，公司总股本将发生变更，需相应的修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日