

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 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 11 月 6 日
- 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
- 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：董事长顾忠杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人计霞女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭丽丽为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司原监事黄兴国提出辞职申请，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名郭丽丽为公司监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
黄兴国	监事	离职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭丽丽	监事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024年11月6日