

证券代码：833502

证券简称：联创集团

主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司

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 8 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：艾迪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 915,750,000 股，占公司表决权股份总数的 74.8327%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 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）上披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 915,750,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 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）上披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 915,750,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
艾迪	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
祝伟	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
种静	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

萍			月 8 日	时股东大会	
邬亚 文	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
李小 强	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
贾超	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
王龄 吾	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《联创投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

联创投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日