

证券代码：871554

证券简称：兴创科技

主办券商：国海证券

钦州兴创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 11 月 13 日公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871554	兴创科技	2024 年 11 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广西钦州市黎合江工业区钦州兴创科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《兴创科技董事任免的议案》

任命林商理先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去满兴先生的董事一职，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,230,000 股，占公司股本的 35.25%，不是失信联合惩戒对象。

免去满兴先生的董事长一职，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,230,000 股，占公司股本的 35.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：钦州兴创科技股份有限公司

变更后公司名称：钦州众汇控股股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“兴创科技”变更为“众汇控股”，

证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

制桶科技开发；网络科技服务；铁制桶、镀锌桶、不锈钢桶及其包装用品、塑料制品的生产销售；钢铁收购及销售；金属矿产品的销售；金属材料、不锈钢制品、钢材的销售；以自有资金对实业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：

许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；电器辅件制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械设备销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；普通机械设备安装服务；外卖递送服务；有色金属合金销售；建筑材料销售；家用电器销售；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；

机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 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：2024-063）。

（五）审议《兴创科技监事任免的议案》

任命林渊灯先生为公司监事，任职期限至第三届监事会监事任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去满英女士的监事，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 29 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周贵川 联系电话：13823537157

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《钦州兴创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《钦州兴创科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

钦州兴创科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日