

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长满兴
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《钦州兴创科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《兴创科技董事任免的议案》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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

董事会

2024 年 11 月 13 日