

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

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 29 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长满兴
- 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》等相关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
无高管人员列席本次会议。

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：

普通股同意股数 11,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 11,999,900 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；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：

普通股同意股数 11,999,900 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 12 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：

普通股同意股数 11,999,900 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《兴创科技监事任免的议案》

1.议案内容：

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。

戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,900 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
林商理	董事	任职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
满兴	董事	离职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
满兴	董事长	离职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
林渊灯	监事	任职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
满英	监事	离职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《钦州兴创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

钦州兴创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日