

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司 关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

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、 审议及表决情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2024年12月17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

修订前	修订后
第十五条（十二） 审议批准符合第三十九条规定条件的担保事项；	第十五条（十二） 审议批准符合《公司章程》规定条件的担保事项；
第十五条（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近	第十五条（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近

<p>一期经审计总资产百分之三十的事项；</p>	<p>一期经审计总资产百分之三十的事项，或超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五十且超过一千五百万的事项；</p>
<p>第十五条（十四） 审议批准公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p>	<p>第十五条（十四） 审议批准公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，或超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五十且超过一千五百万的事项；</p>
<p>第十五条（十五） 审议批准公司与关联人（包括关联法人和关联自然人）发生的金额在一千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的重大关联交易；</p>	<p>第十五条（十五） 审议批准公司与关联人（包括关联法人和关联自然人）发生的金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计总资产百分之五以上的重大关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的重大关联交易；</p>
<p>第四十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名非独立董事主持。</p>	<p>第四十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>
<p>第五十三条 对于每年的日常性关联交易，公司应当披露上一年度报告之前，对本年发生的关联交易总金额</p>	<p>第五十三条 对于每年的日常性关联交易，公司应当披露上一年度报告之前，对本年发生的关联交易总金额进</p>

<p>进行合理预计，提交股东大会审议并披露。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总额的，公司应当就超出金额所涉及的重大事项提交股东大会审议并披露。对于每年发生的偶发性关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。</p>	<p>行合理预计，提交股东大会审议并披露。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总额的，公司应当就超出金额所涉及的重大事项提交股东大会审议并披露。对于每年发生的偶发性关联交易，公司应当根据成交金额履行相应的审议程序。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其余条款不变。

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024年12月19日