

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司
2024 年第五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 12 月 18 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：董事长彭志林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 49,302,900 股，占公司表决权股份总数的 90.34%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向法定代表人借款并提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东彭志林、彭祝英、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股票总数为41,702,900股。

（二）审议通过《关于公司实际控制人承诺变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于实际控制人承诺变更的公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

关联股东彭志林、彭祝英、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股票总数为41,702,900股。

（三）审议通过《制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《承诺管理制度》。议案具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,302,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024年12月20日