

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

## 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2024 年第三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 24 日
- 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长顾忠杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人计霞女士列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更营业范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日