

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 3 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：董事会
- 会议主持人：董事长薛春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 22 人，持有表决权的股份总数 90,753,436 股，占公司表决权股份总数的 98.43%。

（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 9 人，列席 9 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,753,436股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,753,436股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,753,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日