

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日 电子邮件
- 会议主持人：毕劲松先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

审议提名付家伟先生为公司第四届董事会新的董事候选人，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司董事任命公告（公告编号：2025-004）。

付家伟：男，中共党员，1978年6月出生，大学本科毕业于西南交通大学通信工程专业，西南财经大学高级管理工商管理硕士。

2003.07-2006.03，任华夏证券有限公司成都马家花园营业部职员；

2007年8月至今，就职于首创证券，先后担任四川分公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职务，分管财富管理业务。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求

予以公告。具体内容详见公司于2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025年2月26日