

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事任命公告》，公告编号：2023-094。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2023-098。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

此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

此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

## (三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容:

详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》,公告编号:2023-099。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,986,538 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

## (四) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

### 1. 议案内容:

详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作细则》,公告编号:2023-100。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,986,538 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;  
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

## (五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容:

详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》,公告编号:2023-101。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,986,538 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;  
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

## (六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容:

详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》,公告编号:2023-102。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,986,538 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;  
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

#### （七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》，公告编号：2023-103。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

#### （八）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》，公告编号：2023-104。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比例	票 数	比例
(一)	关于任 命独立 董事候 选人的 议案	6,240,184	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：刘俊哲、黄钰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位 变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱国良	独立董事	任职	2023年12	2023年第五	审议通过

			月 4 日	次临时股东 大会	
--	--	--	-------	-------------	--

## 五、备查文件目录

- (一) 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会
- (二) 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日