

创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯跃军
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 63,290,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.78%。

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 19,555,803 股，占公司有表决权股份总数的 13.84%。

（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 8 人，出席 8 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-121。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,290,655 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情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易金额。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-122。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,747 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

本议案关联股东冯跃军、吉红霞以及上海创远电子设备有限公司回避表决。

（三）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
(二)	关于 预计 2024 年度 日常 性关	3,544,301	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	联交 易的 议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

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、备查文件目录

(一) 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

(二) 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 16 日