

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-022

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30；

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼会议室。

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司第三届董事会；

5、会议主持人：董事长伍穗颖先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 37,684,460 股，占公司有表决权股份总数的 35.9951%。其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 37,677,260 股，占公司有表决权股份总数的 35.9882%；

(2) 通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。

中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 717,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.6858%。

其中：(1) 通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份总数合计 710,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.6789%。

(2) 通过网络投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。

除公司董事柯茂旭先生因工作原因请假缺席外，公司其他董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 4,373,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 716,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8329%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1671%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东伍穗颖先生、王筠女士和广州津土投资咨询有限公司回避表决，经由非关联股东表决，获得通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：同意 4,374,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 717,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东伍穗颖先生、王筠女士和广州津土投资咨询有限公司回避表决，经由非关联股东表决，获得通过。

3、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》

总表决情况：同意 37,684,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 717,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意 37,684,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 717,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》

总表决情况：同意 37,684,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 717,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

6.01.《选举伍穗颖为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,678,460 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9841%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 711,980 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 99.1643%。

表决结果：本议案获得通过。

伍穗颖先生当选公司第四届董事会非独立董事

6.02 《选举王筠为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,679,660 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9873%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 713,180 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 99.3315%。

表决结果：本议案获得通过。

王筠女士当选公司第四届董事会非独立董事

6.03 《选举张昱为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,678,460 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9841%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 711,980 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 99.1643%。

表决结果：本议案获得通过。

张昱先生当选公司第四届董事会非独立董事

6.04 《选举柯茂旭为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,677,260 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9809%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 710,780 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 98.9972%。

表决结果：本议案获得通过。

柯茂旭先生当选公司第四届董事会非独立董事

7、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

7.01. 《选举李超红为第四届董事会独立董事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,680,860 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9904%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 714,380 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 99.4986%。

表决结果：本议案获得通过。

李超红先生当选公司第四届董事会独立董事

7.02 《选举幸黄华为第四届董事会独立董事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,677,260 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9809%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 710,780 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 98.9972%。

表决结果：本议案获得通过。

幸黄华先生当选公司第四届董事会独立董事

7.03 《选举陈水森为第四届董事会独立董事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,677,260 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9809%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 710,780 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 98.9972%。

表决结果：本议案获得通过。

陈水森先生当选公司第四届董事会独立董事

8、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

8.01《选举苏宸为第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,679,660 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9873%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 713,180 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 99.3315%。

表决结果：本议案获得通过。

苏宸先生当选公司第四届监事会非职工代表监事

8.02《选举池嘉仪为第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况：获得的选举票数为 37,677,260 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9809%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为：710,780 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 98.9972%。

表决结果：本议案获得通过。

池嘉仪女士当选公司第四届监事会非职工代表监事

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 见证律师姓名：杨小颖、杨帆

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

(二) 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 23 日