

证券代码：835761

证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

## 广州创想科技股份有限公司 2016 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

- 1、会议召开时间：2016 年 8 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长姚佑贤先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议事项

（一）审议通过《关于〈广州创想科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行拟增资不超过 800 万股（含 800 万股），每股价格为人民币 1.7 元，融资额不超过 1360 万元（含 1360 万元）。具体股票发行内容详见公司于 2016 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统发布的《广州创想科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司向投资人丑建忠发行 800 万股股票，每股价格为人民币 1.7 元，融资 1360 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

#### （三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容

根据本次股票发行情况修改公司章程相应内容。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

#### （四）审议《关于公司全体原股东自愿放弃优先认购权的议案》

##### 1. 议案内容

公司原股东声明自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案涉及关联关系，但因所有股东均为关联方故均不回避表决。

#### （五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；（2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；（3）与投资者签署股份认购协议；（4）与证券服务机构签署聘任协议；（5）股票发行股东变更登记工作；（6）公司章程修订；（7）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（8）股票发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、备查文件目录

《广州创想科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日