

沈阳天创信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

现场会议时间：2022 年 9 月 1 日 15:00；

网络投票时间：2022 年 8 月 30 日 15:00 至 2022 年 9 月 1 日 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 中关村大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洲。

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东总人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东总人数（人）	33
所持有表决权的股份总数（股）	83,215,669
占公司表决权股份总数的比例	22.41%
其中：1、现场出席的股东和授权代理人参加的股东人数（人）	1

所持有表决权的股份数（股）	385,667
占公司有权表决权股份总数的比例	0.10%
2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	32
所持有表决权的股份数（股）	82,830,002
占公司有权表决权股份总数的比例	22.30%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名杜民先生为公司独立董事候选人的议案》

1、议案内容：

根据相关工作变动安排，熊再辉先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名杜民先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会通过起，至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年7月25日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事提名公告》（公告编号：2022-054）。

2、议案表决结果：

同意股数82,970,169股，占出席会议有表决权股份的99.70%；反对股数245,500股，占出席会议有表决权股份的0.30%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师姓名：吕晖、刘海玉。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《沈阳天创信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京大成（广州）律师事务所关于沈阳天创信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日

