

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2024-001

宁波创源文化发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告

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，没有存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2024年1月10日下午2:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2024年1月10日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路45号公司201会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长任召国先生主持

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表公司有表决权的股份70,796,202股，占公司有权表决权股份总数的39.2458%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，

所持股份70,707,402股，占公司表决权股份总数的39.1966%；参加网络投票的股东2名，所持股份88,800股，占公司表决权股份总数的0.0492%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计6名，合计代表股份4,414,942股，占公司表决权股份总数的2.4474%。其中：参加现场会议的中小股东4名，所代表的股份4,326,142股，占公司表决权股份总数的2.3982%；参加网络投票的中小股东2名，合计代表股份88,800股，占公司表决权股份总数的0.0492%。

2、其他人员出席、列席情况

公司董事、监事及高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。

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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及股东大会制订的<对外投资管理制度>等公司治理相关制度的议案》

（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案属于特别决议议案，获出席本次股东会有表决权股份总数的过三分之二审议通过。具体表决情况如下：

表决结果：同意70,772,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。

本议案审议通过。

（2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

本议案属于普通决议议案，获出席本次股东会有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

表决结果：同意70,772,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668%；反对

0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。

本议案审议通过。

（3）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

本议案属于普通决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

表决结果：同意70,772,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。

本议案审议通过。

（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

本议案属于普通决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

表决结果：同意70,772,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。

本议案审议通过。

（5）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案属于普通决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

表决结果：同意70,772,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。

本议案审议通过。

（6）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案属于普通决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

表决结果：同意70,772,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,391,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4677%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5323%。

本议案审议通过。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事议案》

本议案属于普通决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

表决结果：同意70,772,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。

本议案审议通过。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非独立董事候选人任召国先生、蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生、王桂强先生所获票数均超过出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体表决情况如下：

（1）同意选举任召国先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意70,707,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8746%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,326,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9886%。

本议案审议通过。

（2）同意选举蒋建峰先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意70,707,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8746%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,326,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9886%。

本议案审议通过。

(3) 同意选举叶晋盛先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意70,707,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8746%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,326,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9886%。

本议案审议通过。

(4) 同意选举华天先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意70,707,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8746%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,326,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9886%。

本议案审议通过。

(5) 同意选举陆振波先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意70,707,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8746%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,326,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9886%。

本议案审议通过。

(6) 同意选举王桂强先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意70,837,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0582%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,456,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.9332%。

本议案审议通过。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士所获票数均超过出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体表决情况如下：

(1) 同意选举颜乾先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意70,707,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8746%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,326,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9886%。

本议案审议通过。

(2) 同意选举胡力明先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意70,707,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8746%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,326,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9886%。

本议案审议通过。

(3) 同意选举程晓民女士为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意70,707,402股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8746%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,326,142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9886%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师袁晓琳、肖月江见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2024年1月11日