

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 年第五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 12 月 13 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 7 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议事项

审议通过《关于变更公司生产车间地址的议案》

1. 议案内容

上述议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过，提交 2016 年第五次临时股东大会审议，议案内容详见 2016 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 年第五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 12 月 13 日