

创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,371,660 股，占公司股份总数的 46.47%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,655,908 股，占公司股份总数的 15.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第六届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。

公司董事会提名冯跃军先生、陈向民先生、陈忆元先生、王英女士、张涵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提名饶钢先生、朱伏生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会提名陈晓光先生、朱丽玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员通过公司 2023 年第二次临时股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第七届监事会。

上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-006）、《监事换届公告》（公告编号：2023-007）

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举冯跃军先生为董事会非独立董事候选人》	65,619,305	98.87%	当选
1.02	《选举陈向民先生为董事会非独立董事候选人》	65,619,305	98.87%	当选
1.03	《选举陈忆元先生为董事会非独立董事候选人》	65,619,305	98.87%	当选
1.04	《选举王英女士为董事会非独立董事候选人》	65,619,305	98.87%	当选
1.05	《选举张涵先生为董事会非独立董事候选人》	65,619,305	98.87%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

2.01	《选举饶钢先生为董事会 独立董事候选人》	65,619,305	98.87%	当 选
2.02	《选举朱伏生先生为董事 会独立董事候选人》	65,619,305	98.87%	当 选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是 否 当 选
3.01	《选举陈晓光先生为监事 会非职工代表监事》	65,619,305	98.87%	当 选
3.02	《选举朱丽玲女士为监事 会非职工代表监事》	65,619,305	98.87%	当 选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
1.01	《选举冯跃军先生为董事 会非独立董事候选人》	3,224,250	81.08%	当选
1.02	《选举陈向民先生为董事 会非独立董事候选人》	3,224,250	81.08%	当选
1.03	《选举陈忆元先生为董事 会非独立董事候选人》	3,224,250	81.08%	当选
1.04	《选举王英女士为董事会 非独立董事候选人》	3,224,250	81.08%	当选
1.05	《选举张涵先生为董事会 非独立董事候选人》	3,224,250	81.08%	当选

2.01	《选举饶钢先生为董事会 独立董事候选人》	3,224,250	81.08%	当选
2.02	《选举朱伏生先生为董事 会独立董事候选人》	3,224,250	81.08%	当选

（三）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2023-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,371,660 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

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯跃军	董事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈向民	董事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈忆元	董事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王英	董事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张涵	董事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
饶钢	独立董事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱伏生	独立董事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈晓光	监事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱丽玲	监事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日