

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：国联证券

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

### 2018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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，不存在需其他有关部门批准或履行其他相关程序的情况。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 57,125,700 股，占公司表决权股份总数的 98.09%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 57,125,700 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日