

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 年第三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 9 月 21 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 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议事项

审议通过《关于〈向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请办理非融资类保函业务事宜〉的议案》

1. 议案内容

上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过，提交 2016 年第三次临时股东大会审议，议案内容详见 2016 年 9 月 6 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《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 年第三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 9 月 21 日