

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜荷军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 57,040,705 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

北京大成（西安）律师事务所律师 2 名

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）2020年4月29日发布的《2019年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易事项》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2020年4月29日发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意 19,949,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣进行回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）2020年4月29日发布的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2020年4月29日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。该议案属于特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）2020年4月29日发布的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2020年4月29日发布的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举监事邹军先生担任监事会主席》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2020年4月29日发布的《监事会主席任命公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于追认 2019 年度关联交易事项》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2020年4月29日发布的《关于追认 2019 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意 43,930,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东王延军、徐正茂、刘俊欣、刘元芳进行回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陈洁 李蕾

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）北京大成（西安）律师事务所出具的《关于西安创典全程地产顾问股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日