

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 2021 年第一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：2021 年 3 月 29 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，占公司有权表决权股份总数的 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；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与原主办券商天风证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次变更主办券商文件、资料的准备；

- (2) 办理主办券商变更工作；
 - (3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作；
 - (4) 在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；
 - (5) 办理与主办券商变更有关的其他事宜；
- 本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日