

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 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、规范性文件及公司章程的说明。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；

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 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告。》

1. 议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

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 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告

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。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《关于2020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）2021年4月28日发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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。

(六) 审议通过《关于预计2021年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）2021年4月28日发布的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,949,986 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，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 2020 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）2021 年 4 月 28 日发布的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

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。

(八) 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》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年审计服务。

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。

（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际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）2021 年 4 月 28 日发布的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

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。

（十）审议通过《关于公司董事会、监事会拟换届选举》

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）2021 年 4 月 28 日发布的《关于公司董事会、监事会拟换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,142,687 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，关联股东杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。

（十一）审议通过《关于提议股东大会修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会人数的变化，拟对现行公司章程作部分修改，具体修改内容如下：

原公司章程第一百零一条为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修订为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

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。

（十二）审议通过《关于提议股东大会修改〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会人数的变化，拟对现行公司董事会议事规

则作部分修改，具体修改内容如下：

原董事会议事规则第二条为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。

董事会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技能和素质。

拟修订为：董事会由六名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。

董事会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技能和素质。

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。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司第三届董事会应于 2020 年年度股东大会结束之后三十日内向工商登记机关报送文件，

申请公司章程修正案的备案。为此，特提请股东大会授权公司第三届董事会全权负责办理向西安市工商行政管理局高新分局申请章程修正案工商备案的有关事宜。

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、律师见证情况

（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、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
杜荷军	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
徐正茂	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
王延军	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
张进平	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

雷华	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
刘俊欣	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
李勇	董事	离职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
邹军	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
赵琚	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《西安创典全程地产顾问股份有限公司2020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2020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

2021年5月19日