

创业慧康科技股份有限公司

2022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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2022年5月30日（星期一）下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2022年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月30日9:15至2022年5月30日15:00的任意时间。

2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、主持人：董事长葛航先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共121人，共计持有公司有表决权股份606,288,539股，占公司股份总数的39.1207%，

其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计7人，共计持有公司有表决权股份331,624,853股，占公司股份总数的21.3981%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计114人，共计持有公司有表决权股份274,663,686股，占公司股份总数的17.7227%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）115人，代表公司有表决权股份275,134,936股，占公司股份总数的17.7531%。

本次会议由董事长葛航先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于以协议转让方式引入战略投资者的议案》

本议案涉及关联方回避，关联股东葛航、福建嘉盈企业管理咨询有限公司、葛波休、胡燕回避表决。

表决情况：同意307,616,332股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9433%；反对174,638股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0567%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意274,960,298股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9365%；反对174,638股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0635%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意603,241,356股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4974%；反对174,638股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0288%；弃权2,872,545股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.4738%。

其中，中小投资者投票情况为：同意272,087,753股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.8925%；反对174,638股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0635%；弃权2,872,545股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.0440%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、创业慧康科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日