

## 创业慧康科技股份有限公司

### 2024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、本次股东大会无新增、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：2024年10月21日（星期一）下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2024年10月21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：2024年10月21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：2024年10月21日9:15至2024年10月21日15:00的任意时间。

2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第八届董事会。

5、主持人：董事长张吕峥先生。

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362人，共计持有公司有表决权股份506,479,819股，占公司有表决权股份总数的32.7940%，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405,306,091

股，占公司表决权股份总数的 26.2431%。

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 355 人，共计持有公司表决权股份 101,173,728 股，占公司表决权股份总数的 6.5509%。

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”）357 人，代表公司表决权股份 101,319,328 股，占公司表决权股份总数的 6.5603%。

本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，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

### 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.01 选举刘令女士为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 490,244,707 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 96.7945%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 85,084,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 83.9763%。

表决结果：通过。

#### 1.02 选举谢宁焯女士为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 490,272,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 96.8000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 85,112,080 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.0038%。

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 2024 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 2024 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

2024 年 10 月 21 日