

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

## 创志科技（江苏）股份有限公司

### 2018 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：2019 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙西路 52 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：贺志真
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,160,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年财务决算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及未分配利润转增股本预案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技(江苏)股份有限公司2018年度报告》(公告编号:2019-014)和《创志科技(江苏)股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于增加公司注册资本及公司章程修订的议案》议案

1.议案内容：

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由 2,016 万股增加到 3,024 万股，实际增加股本以中国登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准，公司将根据权益分派实施结果相应修改公司章程第五条、第十七条涉及注册资本和股东股份总数的调整，并到工商局申请备案。

2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （十）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易议案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计 2019 年日常性关联交易议案公告》（公告编号：2019-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

由于所有股东均为关联方，故无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏瑞鸿律师事务所

（二）律师姓名：刘蓓、王洁

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和会议召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等事项均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

《创志科技（江苏）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日