

证券代码：832953

证券简称：创识科技

主办券商：兴业证券

福建创识科技股份有限公司 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 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 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：董事长张更生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 91,300,000 股，占公司表决权股份总数的 89.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

为壮大公司规模，改进公司资本结构，增加公司抗风险能力，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于募集资金运用方案的议案》

1.议案内容：

本次发行若得到中国证监会的核准，公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于 3 个项目。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

公司公开发行新股募集资金投资于 3 个项目的可行性研究报告。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于聘请相关中介机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市,为了更好的推动公司上市相关工作,拟聘请兴业证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构、主承销商,聘请北京市康达律师事务所为专项法律顾问,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易, 不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市, 根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定, 公司拟报出最近三年财务报表, 并请审计机构对最近三年财务报表进行审计, 出具公司最近三年的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易, 不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

如果公司成功发行人民币普通股(A 股), 则首次公开发行完成之后, 新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前公司滚存的未分配利润。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额, 以调整后的数额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为了明确公司首次公开发行股票上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《福建创识科技股份有限公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定了《福建创识科技股份有限公司未来三年分红回报规划》。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制订了关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司承诺如下：本公司承诺本次首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》

1.议案内容：

本次公开发行股票完成后，公司的股本和净资产规模均有较大幅度增长。由于募集资金投资项目产生效益还需要一定时间。因此，本次发行完成后，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，投资者面临即期回报被摊薄的风险。为降低本次发行对投资者即期回报的影响，公司制定了相应的措施。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约

束措施的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会[2013]42号）等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<福建创识科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了公司本次公开发行股票并上市的需要，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司制定了《福建创识科技股份有限公司章程（草案）》，该章程草案自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所创业板上市交易之日起生效并实施。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>、<监事会议事规则（草案）>、<对外担保管理办法（草案）>、<对外投资管理制度（草案）>、<关联交易决策制度（草案）>、

<独立董事制度（草案）>、<股东大会网络投票实施细则（草案）>、<利润分配制度（草案）>、<累积投票制度实施细则（草案）>、<募集资金及超募资金使用管理办法（草案）>、<委托理财管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定相关制度。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十四）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告对 2018 年经营情况进行总结和分析，并对 2019 年董事会工作计划进行展望。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十五）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告回顾了监事会 2018 年的工作情况，并对公司依法运作、财务情况等有关事项发表了独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十六）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十七）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十八）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司 2018 年度权益分派预案》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十九）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司 2018 年公司年度报告》（公告编号：2019-008）及《福建创识科技股份有限公司 2018 年公司年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二十）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、证券等相关规定并保持公司审计工作的连续性，将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司关于自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二十二）审议通过《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合经营规模实际情况并参照行业薪酬水平等规定，薪酬与考核专门委员会在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2019 年董事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二十三）审议通过《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合经营规模实际情况并参照行业薪酬水平等规定，薪酬与考核专门委员会在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2019 年监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二十四）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事张树新女士已提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《福建创识科技股份有限公司章程》的规定，本公司提名熊辉先生担任公司独立董事，任期均与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司首次公开发行事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,300,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：康达律师事务所

（二）律师姓名：魏小江律师、沈娉律师

（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

福建创识科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日