

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 2019 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：2020 年 4 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 12 人，持有表决权的股份总数 75,650,499 股，占公司表决权股份总数的 73.90%。

（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；

4.公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）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 75,650,499 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。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司章程相关条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,650,499 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。

（三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会工作报告对 2019 年经营情况进行总结和分析，并对 2020 年董事会

工作计划进行展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,650,499 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《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会工作报告对 2019 年经营情况进行总结和分析，并对 2020 年董事会工作计划进行展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,650,499 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《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

对 2019 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 75,650,499 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《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,650,499 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《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 27 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 2019 年度权益分派预案》(公告编号:2020-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,650,499 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《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 27 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 2019 年公司年度报告》(公告

编号:2020-017)及《福建创识科技股份有限公司 2019 年公司年度报告摘要》(公告编号:2020-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,650,499 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《关于续聘 2020 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 2020 年度财务审计机构,聘期为一年。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,650,499 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) 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 2020 年 3 月 27 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:2020-022)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,650,499 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。

（十一）审议通过《关于确定公司董事 2020 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 2020 年董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,650,499 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。

（十二）审议通过《关于确定公司监事 2020 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 2020 年监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,650,499 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。

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、徐跃律师

(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 2019 年年度股东大会决议》

福建创识科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日