

证券代码：837564

证券简称：创志科技
券

主办券商：华福证

创志科技（江苏）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 27 日
- 2.会议召开地点：常州市劳动东路 581 号公司
- 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 30,240,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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、公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经董事会提议，2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

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 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度报告及摘要》

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 2019 年度报告》（公告编号:2020-007) 和《创志科技（江苏）股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号:2020-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司章程修订案》

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2020-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<创志科技(江苏)股份有限公司股东大会议事规则>》

1.议案内容:

根据公司章程修订内容, 修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果:

同意股数 30,240,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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《关于修订<创志科技(江苏)股份有限公司董事会议事规则>》

1.议案内容:

根据公司章程修订内容, 修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果:

同意股数 30,240,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于修订<创志科技(江苏)股份有限公司监事会议事规则>》

1.议案内容:

根据公司章程修订内容, 修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果:

同意股数 30,240,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《关于修订<创志科技（江苏）股份有限公司关联交易决策制度>》

1.议案内容：

根据公司章程修订内容，修订《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于修订<创志科技（江苏）股份有限公司对外投资管理制度>》

1.议案内容：

根据公司章程修订内容，修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于修订<创志科技（江苏）股份有限公司对外担保管理制度>》

1.议案内容：

根据公司章程修订内容，修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《关于修订〈创志科技（江苏）股份有限公司投资者关系管理制度〉》

1.议案内容：

根据公司章程修订内容，修订《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据公司章程修订内容，制订《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：瑞鸿律师事务所

(二) 律师姓名：王洁、刘蓓

(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 2019 年年度股东大会决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日