

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 2020 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 8 月 27 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市天宁区劳动东路 581 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 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《2020年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容：该报告内容披露于登载在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2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司注册资本及公司章程修订的议案》

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 3,024 万股增加到 7,560 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 30,240,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）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》

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 30,240,000 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《关于提名王晓燕女士为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

公司监事会于 2020 年 8 月 5 日收到监事秦金玉先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，现提名王晓燕女士为第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
秦金玉	监事	离职	2020 年 8 月 27 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
王晓燕	监事	任职	2020 年 8 月 27 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020年8月27日