

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：2021 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：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 75,600,000 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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,600,000 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。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,600,000 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《2020年财务决算报告》

1. 议案内容：

2020年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,600,000 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 2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容：该议案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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,600,000 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。

（五）审议通过《2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,600,000 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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

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)股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,600,000 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《2020 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 2020 年度报告》(公告编号:2021-011)和《创志科技(江苏)股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,600,000 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《关于前期会计差错更正》

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)股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,600,000 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《关于公司 2019 年年度报告及摘要更正》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2021-018）、《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-019）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,600,000 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《关于追认关联交易》

1. 议案内容：

议案内容：该议案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）股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,268,000 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

关联股东秦留大、贺辰阳、刘伟男、蒋知秋、贺志真、秦金玉已回避表决，所持有表决权的股份不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所

(二) 律师姓名：余娟娟、王健斐

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合《公司法》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《关于创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日