

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岱朝晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 33,560,159 股，占公司表决权股份总数的 76.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事颜蓉蓉、张继因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于通过<厦门佳创科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为加强对本公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》及《厦门佳创科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,560,159 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等监管规定,结合公司的业务发展及生产经营需要,公司预计 2022 年度日常性关联交易发生的情况如下:

因经营需要,公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务,销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 500.00 万元,具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及经营的正常需要,符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格进行结算,符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,440,159 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈清源回避表决。

三、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日