

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

## 江苏创一佳科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9 点 30 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832377	创一佳	2023年4月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的大成律师事务所陈威杰律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2023-014

### （二）审议《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为：2023-015

### （三）审议《关于 2023 年度公司财务会计报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2023-014

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2023-014

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2023-014

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告及其摘要》。

（七）审议《关于公司 2022 年度公司利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

经董事会一致同意，公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。

（九）审议《关于股份回购改变用途并注销的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于股份回购改变用途并注销的公告》。

（十）审议《关于减少注册资本，增加投资者保护条款拟修订《公司章程》的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于减少注册资本，增加投资者保护条款拟修订《公司章程》的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和 代理人本人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、 持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄则霞；联系地址：南京市建邺区江东中 311 号中泰国际广场 5 栋 5 楼 512 室；联系电话：13851938618；传真：025-86615240

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏创一佳科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司董事会

2023年4月20日