

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

2022 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：2023 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：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：王晓波
6. 召开情况合法合规性说明：

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 91,984,188 股，占公司表决权股份总数的 61.03%。

（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，董事陈国新、赵煜因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈刚、衡永刚因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度监事会的工作情况，做如下汇报：1、监事会会议召开情况。2、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的审核意见。3、监事会 2022 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度公司财务会计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了我司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2022 度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注并出具审计意见，公允的反映了我司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的审计结果及公司 2022 度的实际经营情况制作了《公司 2022 年度财务决算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的审计结果及公司 2022 度的实际经营情况制作了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于股份回购改变用途并注销的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 6,971,000 股，即减少注册资本 6,971,000 元。注销后公司总股本由 150,716,028 股变更为 143,745,028 股；即注册资本将由 150,716,028 元变更为 143,745,028 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》第五条，第十七条，第一百六十三条部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈威杰、卢澍钰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》

《北京大成（杭州）律师事务所关于江苏创一佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日