

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋二楼会议室
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：董事长严定刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,546,975 股，占公司表决权股份总数的 99.05%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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《深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

（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：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度审计报告》（CAC 证审字[2023]0197 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，该议案具体内容已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《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,834,075 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，关联股东严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）和严月宏需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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《深圳壹创国际设计股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

(九) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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）《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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，关联股东严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）和深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙），因股东严定刚先生无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，可以免于按照关联交易方式进行审议。

因此关联股东严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）和深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,271,500 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，关联股东严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙）和深圳市天健地产集团有限公司。

因股东严定刚先生无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，可以免于按照关联交易方式进行审议。

因此关联股东严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙）无需回避表决，关联股东深圳市天健地产集团有限公司需回避表决。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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《深圳壹创国际设计股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）和《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

(十四) 审议通过《关于提名兰力女士为非独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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《深圳壹创国际设计股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,546,975 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：蔡君友、陆森怡

(三) 结论性意见

广东华商律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性法律文件以及《深圳壹创国际设计股份有限公司章程》、《深圳壹创国际设计股份有限公司股东大会制度》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日