

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司
2023 年第二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：2023 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：珠海伊斯佳科技股份有限公司二楼会议室。
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：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长王德友先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 35,367,446 股，占公司表决权股份总数的 90.7805%。

（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 5 人，列席 4 人，董事涂子沛因出差缺席；
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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,713,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1518%；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 653,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8482%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,713,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1518%；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 653,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8482%

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,713,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1518%；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 653,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8482%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,713,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1518%；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 653,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8482%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日