

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

广州伊创科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次 2023 年第二次临时股东大会将设置会场，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 9 月 11 日 09:00。

（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	871768	伊创科技	2023 年 9 月 5 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外投资设立控股子公司》议案

本公司拟与汪正、刘志高、苏州辉谱企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股子公司中科辉谱(苏州)科技有限公司,注册地为江苏省苏州市太仓,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元,占注册资本的 51.00%,汪正出资人民币 3,000,000.00 元,占注册资本的 30.00%;刘志高出资人民币 1,200,000.00 元,占注册资本 12.00%;苏州辉谱企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币 700,000.00 元,占注册资本 7.00%。本次对外投资构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王加勇、唐桂秀、王玲华、广州隋和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区石基镇金山大道南华创产业园 B2 栋； 2、联系电话：020-3912 7987； 3、联系传真：020-3912 7987 ； 4、邮政编码：514000 ； 5、联系人：王玲华。
- （二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日