

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 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

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 09:00-11:00。

##### （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	832377	创一佳	2023年9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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容: 1、因公司业务发展需要,公司经营范围现变更为:科技推广和应用服务;建设工程设计;建设工程施工照明器具制造;建筑智能化系统设计;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具制造;照明器具销售;照明器具生产专用设备销售;货物进出口;技术进出口;信息系统集成服务;电气设备销售;电气安装服务;人工智能应用软件开发;技术进出口;城市公园管理;电工器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:市场营销策划;品牌管理;会议及展览服务;企业形象策划;项目策划与公关服务;旅游开发项目策划咨询;园林绿化工程施工;软件开发;

2、因公司管理优化,公司总经理及其他管理人员中,不再设置执行总经理职务。

因上述调整信息,对公司章程相关内容进行修订。

(二) 审议《关于注销控股子公司瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司的议案》

议案内容: 根据江苏创一佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营战

略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销控股子公司瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《江苏创一佳科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2023-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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 10 月 13 日上午 9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董秘：公延庆 联系电话 025-68571335

（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

《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司董事会

2023年9月27日