

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  
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10月13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63.99%。

### （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；1

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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

1、因公司业务发展的需要，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。

#### 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。

### （二）审议通过《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》

1. 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注销控股子公司的公告》(公告编号：2023-028)。

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、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《2023 年第二次临时股东大会决议》。

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日