

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司

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 12 月 11 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：丁雯烨
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》、《江苏创元数码股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

1、新增第十条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、原第一百〇五条新增：（十八）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党支部的意见。

3、原第十一章 党组织修改为：党支部。

4、原第一百六十五条修改为：第一百六十六条 公司党员人数满 6 人时，设立党支部。设党支部书记 1 名，副书记 1 至 2 名，党支部委员若干。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。 公司党员总人数不满 6 人时，可与股东公司成立联合党支部。

5、删除原第一百六十六条。

6、原第一百六十七条修改为：公司党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：

（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；

（二）保证监督党和国家方针政策及上级决策部署在公司贯彻执行；

（三）前置研讨公司“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）等重大经营管理事项；

（四）落实党管干部原则和党管人才原则，加强公司领导班子建设和人才队伍建设。

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，加强对公司各级人员履职行为的监督。

（六）加强公司党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥

党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身企业发展。

7、原第一百六十九条改为：公司纪检机构维护党的章程和其他党内法规，履行公司党风廉政建设监督责任。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党支部加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；贯彻执行上级纪委和公司党支部有关重要决定、决议及工作部署；经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；按职责管理权限，检查和处理公司党支部所属党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利；研究其它应由公司纪检机构决定的事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日