

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年第三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

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王晓波
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 92,484,188 股，占公司有效表决权股份总数的 64.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事陈国新因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈刚、衡永刚因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书公延庆列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

在为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；并办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机，具体实施回购方案；

(7) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李娟女士为公司董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司董事赵煜女士因个人原因辞职。公司董事会提名李娟女士为公司董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

李娟，女，1981年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京大学公共关系专业，大专学历。2000年3月至2002年4月，任江苏天舜贸易有限公司出纳；2002年5月至2004年5月，任成都聚友网络股份有限公司江苏分公司会计；2004年5月至2005年5月任江苏理士科技有限公司会计；2005年6月至2008年12月，任江苏创一佳科技股份有限公司会计，2009

年1月至2012年12月任江苏创一佳科技股份有限公司财务副经理，2013年1月至2017年12月任江苏创一佳科技股份有限公司财务经理，2018年1月至2022年8月任江苏创一佳科技股份有限公司财务副总监，2022年9月至今任江苏创一佳科技股份有限公司财务总监。

经查，该候选人不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单的情形”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数92,484,188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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李娟	董事	任职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《2023年第三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12月12日