

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号公司会议室
- 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：岱朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 41,077,679 股，占公司表决权股份总数的 93.91%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名岱朝晖、林金波、王金城、关光周、颜蓉蓉、张继、陈清源为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，任期自第三届董事会任期届满之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,077,679 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名吴鸿填、叶丽芬为第四届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期自第三届监事会任期届满之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,077,679 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事项，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
岱朝晖	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
林金波	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王金城	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
关光周	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
颜蓉蓉	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈清源	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张继	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴鸿填	监事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
叶丽芬	监事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日