

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳  
券

主办券商：西部证

## 珠海伊斯佳科技股份有限公司

## 2024年第一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：2024年2月2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：董事长王德友
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,050,401 股，占公司表决权股份总数的 84.8332%。

## (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 5 人，列席 4 人，董事涂子沛因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,642,867 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东王德友、珠海市米智投资管理有限公司、珠海市紫祥投资咨询企业(有限合伙)回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,050,401 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

该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
黄 停 停	监事	离职	2024年2 月2日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
武 升 虎	监事	任职	2024年2 月2日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日