

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

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 4 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 7 人，列席 6 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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元季节性自有闲置资金购买银行理财产品，闲置资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。公司在上述额度经股东大会决议通过之日到 2024 年 12 月 31 日，在额度范围内资金可以滚动使用，公司董事长在股东大会决议后行使该项投资决策权。详见《对外投资公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保公司业务发展的资金需求，公司拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等银行机构及其他金融机构申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行及金融机构协定），具体申请额度以银行等金融机构审批为准，自股东会决议通过之日起向银行等金融机构申请的授信额度在 1.8 亿元人民币内，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接由公司法定代表人，控股股东、实际控制人王晓波及其夫人张红华代表公司与银行签订相关协议文件。详见《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公告编号为：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,970,995 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

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 36,245,888 股）与该议案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 89,513,193 股。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2024 年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、关联担保等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定和公司及控股子公司经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了合理预计。预计 2024 年日常性关联交易金额为 2.2 亿元人民币，其中，采购商品金额为 4,000 万元人民币，关联担保（连带责任保证担保）1.8 亿元人民币。详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案的公告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,970,995 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

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 36,245,888 股）与该议案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 89,513,193 股。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司南京创一佳光电科技有限公司及全资孙公司南京铭煊照明有限公司因经营周转资金需求，拟向南京银行、中国银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行等金融机构申请人民币 1.6 亿元以内（含）

流动资金贷款，期限 12 个月。公司及实际控制人王晓波、张红华拟为上述贷款事项提供全额连带保证责任担保。详见《提供担保的公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,970,995 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

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 36,245,888 股）与该议案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 89,513,193 股。

三、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《2024 年第一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

2024 年 2 月 5 日