

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

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采用现场投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 27 日上午 09:00-11:00。

## (六) 出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832377	创一佳	2024年4月22日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

为公司未来发展需要，公司拟更换会计师事务所，由原来的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案内容详见于公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

详见《会计师事务所变更公告》，公告编号为2024-015。

### （二）审议《关于提名张太宝先生为公司董事候选人议案》

公司董事陈国新先生因个人原因辞职，公司董事会提名张太宝先生为公司董事候选人，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。

张太宝，男，1982年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京大学计算机专业，大专学历。2003年9月至2012年9月，任江苏绿色

照明工程有限公司设计部经理；2012年9月至2017年5月，任南京朗辉光电科技有限公司设计总监；2017年6月至2020年12月任江苏创一佳科技股份有限公司设计部总监。2020年12月至今任江苏创一佳科技股份有限公司下属全资子公司深圳市世纪光华照明技术有限公司副总经理。

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”。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、

持股凭证。

(二) 登记时间：2024年4月27日上午 9:00-11:00

(三) 登记地点：(三) 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董秘：公延庆 联系电话 025-68571335

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司董事会

2024年4月12日