

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：2024年4月27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，占公司有表决权股份总数的 65.06%。

公司股份总数为 143,745,028 股，其中江苏创一佳科技股份有限公司回购专用证券账户持有 1,600,000 股，公司有表决权股份总数为 142,145,028 股。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈刚、衡永刚因出差缺席；

3. 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张太宝先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，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”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188.00 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，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
陈国新	董事	离职	2024年4月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张大宝	董事	任职	2024年4月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《2024年第二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4月29日