

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

## 江苏创元数码股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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：丁雯烨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 江苏瀛元律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

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 2023 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计的 2023 年度财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 21,590,200.39 元，母公司未分配利润为 19,902,111.97 元。

公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

### （四）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

报告期内，江苏创元数码股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作，编写了公司《监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编写了《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足全资子公司的业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司拟为该公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，具体担保额度如下：

苏州天睿贸易有限公司 1000 万元

苏州童大义食品有限公司 500 万元

苏州天起贸易有限公司 500 万元

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过起十二个月。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟继续与苏州创元集团财务有限公司进行合作，鉴于双方已于 2023 年签署《金融服务协议》，由苏州创元集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。董事会现就 2024 年年度的金融服务合作情况进行预计，计划向苏州创元集团财务有限公司申请金融服务如下：

1、申请 5 千万元人民币流贷授信额度，年度累计贷款额度不超过 1.5 亿元人民币。贷款利率原则上应不高于国内主要金融机构同期、同类、同档次贷款利率。

2、申请存款服务，在苏州创元集团财务有限公司账户上的日存款余额，每年最高不超过 4 千万元人民币。存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款所公布的存款利率。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

涉及关联交易事项，但所有股东均为关联方，故无需回避表决。

## （八）审议通过《关于审议〈关于苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司已与苏州创元财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对苏州创

元财务有限公司进行风险评估并出具报告。具体详见《关于苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏瀛元律师事务所

（二）律师姓名：张建林，常露

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《江苏瀛元律师事务所关于江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日