

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：厦门市同安区五显镇五显路 1010 号佳创科技会议室
- 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：岱朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 36,469,159 股，占公司有效表决权股份总数的 83.38%。

(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 5 人，董事关光周、陈清源因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李渊明因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 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《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会成员代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 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）审议通过《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长简要说明 2023 年度审计报告事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 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。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长简要说明 2023 年年度报告及摘要事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第

ZA11910 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润 40,437,773.71 元，资本公积 1,471,127.66 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 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。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供审计服

务，聘期一年，审计费用视审计业务量确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 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。

（九）审议通过《关于授权公司 2024 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

公司为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下拟授权公司管理层 2024 年度利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，提高资金使用效率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 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。

（十）审议通过《关于公司申请贷款及申请授信额度变更的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟开展如下业务：

一、公司拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知银贷”担保贷款，贷款额度不超过 1,000 万元人民币。公司拟提供担保措施如下：

1. 由公司实际控制人岱朝晖为该笔贷款提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

2. 公司拟将公司作为专利权人的 12 项专利质押给中国银行股份有限公司厦门市分行。

二、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更，将授信额度由不超过 500 万元人民币变更为不超过 1,000 万元人民币，并授权公司管理层在该授信额度内向兴业银行股份有限公司厦门分行申请流动资金借款并签订借款合同。本次授信由公司关联方岱朝晖为公司提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,469,159 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：郭宏清、林睿婷

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日