

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

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：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 7 人，持有表决权的股份总数 91,984,188 股，占公司表决权股份总数的 64.71%。

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，董事赵洪涛因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈刚、衡永刚因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。

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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2024-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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 2023 年度公司财务会计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2024-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2024-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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。

(五) 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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2024-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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 2023 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 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：江苏云尚至昭律师事务所

(二) 律师姓名：陈宝锋、杜司童

(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、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；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

《2023 年年度股东大会会议决议》

《江苏云尚至昭律师事务所关于江苏创一佳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日