

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

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 6 月 18 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏创元数码股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于江苏创元数码股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

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《关于更正〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司前期会计差错更正，需要对 2023 年度报告及其摘要进行修正，具体修正公告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（www.neeq.com.cn）上披露的：

(1)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2024-018）；

(2)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告(更正后)》（公告编号：2024-019）。

(3)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正公告)》（公告编号：2024-020）；

(4)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正后)》（公告编号：2024-021）。

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《关于修正 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

由于公司前期会计差错更正，需要对公司 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注进行修正。

具体修正公告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（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏创元数码股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-022）。

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、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日