

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

## 深圳壹创国际设计股份有限公司

## 2024 年第一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 9 月 9 日
- 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B 区 B4 栋 7 楼
- 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：董事长严定刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企股份转让系统信息披露平台披露本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 38,428,375 股，占公司有表决权股份总数的 96.2457%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》，鉴于公司新增施工劳务资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质需对应增加经营范围：建筑劳务分包；建设工程施工。拟新增招标代理业务，对应增加经营范围：工程管理服务；招投标代理服务。增加经营范围同时需对《深圳壹创国际设计股份有限公司章程》进行相应修订。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,428,375 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

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2024年9月9日