

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10月28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B4栋7楼会议室
- 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：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10月11日在全国中小企业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，占公司有效表决权股份总数的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《关于提名袁平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日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《董事任免公告》(公告编号: 2024-026)。

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, 不适用回避表决,

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁平	董事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年第二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 10 月 29 日