

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司
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 12 月 16 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：董事长王德友
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,005,548 股，占公司表决权股份总数的 84.72%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 13 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，规定应进行董事会换届选举。详见公司于 2024 年 11 月 29 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《董事监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,005,548 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 13 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，规定应进行监事会换届选举。详见公司于 2024 年 11 月 29 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《董事监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,005,548 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 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《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,005,548 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
王德友	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁雪	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘进华	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
涂子沛	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
程冬梅	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
武升虎	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

文艺	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	---------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日