

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王晓波
6. 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 8 人，持有表决权的股份总数 92,484,188 股，占公司有表决权股份总数的 68.13%。

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 7,991,301 股，公司有表决权股份总数为 135,753,727 股。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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；
公司董事会秘书公延庆列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元季节性自有闲置资金购买银行理财产品，闲置资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。公司在上述额度经股东大会决议通过之日起到 2025 年 12 月 31 日，在额度范围内资金可以滚动使用，公司董事长在股东大会决议后行使该项投资决策权。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保公司业务发展的资金需求，公司拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等银行机构及其他金融机构申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行及金融机构协定），具体申请额度以银行等金融机构审批为准，自股东大会决议通过之日起向银行等金融机构申请的授信额度在 1.8 亿元人民币内，不必再提请公司董事

会或股东大会另行批准，直接由公司法定代表人，控股股东、实际控制人王晓波及其夫人张红华代表公司与银行签订相关协议文件。由控股股东、实际控制人王晓波及其夫人张红华提供关联担保，详见《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号为：2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,970,995 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

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 36,245,888 股）与该议案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 89,513,193 股。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2025 年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、关联担保等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定和公司及控股子公司经营需要，公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了合理预计。预计 2025 年日常性关联交易金额为 1.84 亿元人民币，其中，采购商品金额为 400 万元人民币，关联担保（连带责任保证担保）1.8 亿元人民币。详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,970,995 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

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 36,245,888 股）与该议

案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 89,513,193 股。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司南京创一佳光电科技有限公司及全资孙公司南京铭煊照明有限公司因经营周转资金需求，拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等金融机构申请人民币 1.6 亿元以内（含）流动资金贷款，期限 12 个月。公司及实际控制人王晓波、张红华拟为上述贷款事项提供全额连带保证责任担保。详见《提供担保的公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,970,995 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 36,245,888 股）与该议案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 89,513,193 股。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为公司未来发展需要，公司拟更换会计师事务所，由原来的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。详见《变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188 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《关于注销并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司更好的发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司对回购的股份注销并减少注册资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于减少注册资本拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司因回购股份注销减少注册资本 7,991,301 股，拟对《公司章程》中第五条，第十七条部分条款进行修订。详见《关于减少注册资本拟修订公告》，公告编号为 2025-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《2025 年第一次临时股东大会决议》。

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日