

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

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 8 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（通讯方式）
- 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 2025 年 1 月 24 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 11 人，持有表决权的股份总数 38,278,375 股，占公司有效表决权股份总数的 95.8700%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任其他高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。为了更好地推进审计工作的开展，公司与天健集团聘用的年度会计师事务所保持一致，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 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。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司注册地址租赁到期，业务的进一步拓展以及经营的需要，公司决定变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 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%。

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 2025 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

2025 年 2 月 10 日