

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 7 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 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：董事长严定刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 21 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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,278,375 股，占公司有表决权股份总数的 95.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A013197 号）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

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）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2025 年度向 银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）

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

本议案涉及关联交易，关联股东严定刚先生无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，可以免于按照关联交易方式进行审议。

因此关联股东严定刚先生无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体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）的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,915,414 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

该议案涉及关联股东回避表决，深圳市天健地产集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决；深圳前海添富企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的全部股份对应的表决权委托给深圳市天健地产集团有限公司行使，前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的 3.74%股份对应的表决权委托给深圳市天健地产集团有限公司行使，前述股份进行了回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,915,414 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

该议案涉及关联股东回避表决，深圳市天健地产集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决；深圳前海添富企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的全部股份对应的表决权委托给深圳市天健地产集团有限公司行使，前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的 3.74%股份对应的表决权委托给深圳市天健地产集团有限公司行使，前述股份进行了回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，本年度公司拟不进行利润分配。

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。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）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：2025-019）。

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。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）的《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

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。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）的《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：蔡君友，邓诗琪

（三）结论性意见

广东华商律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合法律规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
严定刚	董事	就任	2025-05-07	2024 年年度股东会会议	审议通过
董旭梅	董事	就任	2025-05-07	2024 年年度股东会会议	审议通过

袁平	董事	就任	2025-05-07	2024 年年度股东 会会议	审议通过
郭永平	董事	就任	2025-05-07	2024 年年度股东 会会议	审议通过
张春研	董事	就任	2025-05-07	2024 年年度股东 会会议	审议通过
周蕾	监事	就任	2025-05-07	2024 年年度股东 会会议	审议通过
陈涛	监事	就任	2025-05-07	2024 年年度股东 会会议	审议通过
许辉	职工代表 监事	就任	2025-05-07	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《广东华商律师事务所关于深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日