

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 年第二次临时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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王晓波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 92,084,088 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方担保的议案》

1. 议案内容：

安徽振创佳旅文化旅游投资有限公司系公司持股 40%的参股公司，拟向宣城皖南农村商业银行文鼎支行申请项目贷款 1000 万元，由股东宣城市振宣文化旅游投资有限公司和公司一起提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,084,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日