

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 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 9 月 9 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 3 人，列席 3 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《关于拟提名胡波军先生、吴彦先生为公司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《董事任命公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
胡波军	董事	就任	2025-09-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴彦	董事	就任	2025-09-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日