

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 年第四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 11 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：南京市建邺区江东中 311 号中泰国际广场 5 栋 5 楼 512 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：王晓波

6. 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 93,084,088 股，占公司有表决权股份总数的 68.57%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈刚因出差缺席；
 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《关于变更地址并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地址为：南京市建邺区江东中路 311 号 512 室，拟变更公司注册地址为：南京市江北区龙盘路 9 号 1 号楼 217-4 室，并相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,084,088 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%。

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

本议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

三、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议。

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日