

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

2025 年第三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

会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号公司会议室。

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：岱朝晖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东会议的相关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 37,826,259 股，占公司有表决权股份总数的 86.48%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 22 日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）上的《全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,026,260 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东岱朝晖、林金波、王金城、关光周、关光齐、颜蓉蓉、戴曙军回避表决，其持有的公司有表决权的股份 23,799,999 股不计入出席会议所有股东对该议案所持有效表决权的股份总数。

三、备查文件

《厦门佳创科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日