

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 14 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 11 月 3 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《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司股东会制度>的议案》

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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

（2）审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司董事会制度>的议案》

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）审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

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%。

（4）审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

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%。

（5）审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

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%。

(6) 审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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%。

(7) 审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司承诺管理制度>的议案》

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%。

(8) 审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

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%。

(9) 审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

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%。

(10) 审议通过《关于修订<深圳壹创国际设计股份有限公司印鉴管理制度>的议案》

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%。

(11) 审议通过《关于新增<深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事工作制

度>的议案》

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%。

(12)审议通过《关于新增<深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

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%。

2. 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
周蕾	监事	离任	2025-11-14	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
许辉	职工代表 监事	离任	2025-11-14	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈涛	监事	离任	2025-11-14	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日