

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 年第五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 12 月 29 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《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元季节性自有闲置资金购买银行理财产品，闲置资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。公司在上述额度经股东会决议通过之日起到 2026 年 12 月 31 日，在额度范围内资金可以滚动使用，公司董事长在股东会决议后行使该项投资决策权。

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%。

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。

（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保公司业务发展的资金需求，公司拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等银行机构及其他金融机构申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行及金融机构协定），具体申请额度以银行等金融机构审批为准，自股东会决议通过之日起向银行等金融机构申请的授信额度在 1.8 亿元人民币内，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接由公司法定代表人，控股股东、实际控制人王晓波及其

夫人张红华代表公司与银行签订相关协议文件。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,068,695 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

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 37,748,088 股）与该议案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 91,015,393 股。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2025 年度日常性关联交易主要涉及接受关联方提供担保等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定和公司及控股子公司经营需要，公司对 2026 年度的日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2026 年日常性关联交易金额为 1.8 亿元，其中包括接受关联方提供担保 1.8 亿元。详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,068,695 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

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 37,748,088 股）与该议案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 91,015,393 股。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司南京创一佳光电科技有限公司及全资孙公司南京铭煊照明有限公司因经营周转资金需求，拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等金融机构申请人民币 1.4 亿元以内（含）流动资金贷款，期限 12 个月。公司及实际控制人王晓波、张红华拟为上述贷款事项提供全额连带保证责任担保。详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,068,695 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

股东王晓波（持有 53,267,305 股）、张红华（持有 37,748,088 股）与该议案有关联关系，回避该项表决，回避总股数 91,015,393 股。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

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%。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的知》，对《公司章程》进行全面修订。

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。

(七) 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公司章程》的规定，对公司《股东会议事规则》进行修订。

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%。

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。

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%。

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。

（九）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公司章程》的规定，对下列需提交股东会审议的相关内部治理制度进行逐一修订。

本议案的子议案包括：

- (1) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-053)
- (2) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-054)
- (3) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-055)
- (4) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-056)
- (5) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-057)
- (6) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-058)

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%。

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。

（十）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公司章程》的规定，对《公司监事会议事规则》进行修订。

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%。

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 年第五次临时股东会决议。

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日