

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 28 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南区 E5 栋 6 楼会议室

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：董事长吴彦先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 2 月 13 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 10 人，持有表决权的股份总数 38,128,375 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 0 人，列席 0 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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 13 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第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,128,375 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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 13 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第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,128,375 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）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 2026 年 2 月 13 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,128,375 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、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
孔令华	独立董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
李亚飞	独立董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次 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 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日