

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王加勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2018年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展成果，公司拟决定以未来权益分派股权登记

日总股本为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《广州伊创科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《授权公司董事长基于生产经营需要在 2019 年度财务预算范围内签署银行借款合同》议案

1. 议案内容：

授权公司董事长基于生产经营需要在 2019 年度财务预算范围内签署银行借款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。

（八）审议通过《续聘 2019 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司预计 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州伊创科技股份有限公司关于预计2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《追认公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州伊创科技股份有限公司关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《预计 2019 年度银行贷款总额》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州伊创科技股份有限公司关于预计 2019 年度银行贷款总额的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。

(十二) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州伊创科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高律师事务所

（二）律师姓名：朱进、乔诗琪

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州伊创科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市两高律师事务所关于广州伊创科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证意见书》。

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日