

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

2019年第二次临时股东大会决议公告

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11月14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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份24,216,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州伊创科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,216,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州伊创科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,216,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据 2019 年半年度权益分派实施后，公司注册资本由人民币 2018.00 万元增加至人民币 2421.60 万元。公司注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修订《公司章程》相应内容。

议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州伊创科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-026)。(具体以工商行政管理部门登记为准。)

2.议案表决结果：

同意股数 24,216,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 王加勇 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐桂秀 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王玲华 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范怀勇 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程斌 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------------|----|---------------------|---------------------|------|
| 刘水清 | 职工代表 监事 | 任职 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 吴小华 | 监事 | 任职 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 李宗舜 | 监事 | 任职 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日