

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：伊创会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王加勇先生
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 24,216,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》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《关于公司预计 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》(公告编号：2019-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,216,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《预计 2020 年度银行贷款总额》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《预计 2020 年度银行贷款总额》(公告编号：2019-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,216,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《授权公司董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围内签署银行借款合同》议案

1. 议案内容：

公司授权公司董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围内签署银行借款合同的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,216,000 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。

(四) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》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《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》(公告编号：2019-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,216,000 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、备查文件目录

(一)《广州伊创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日