

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

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由董事会召集，会议的召集程序符合《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。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次 2021 年第四次临时股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日上午 9：00-10：00。

预计会期 1 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871768	伊创科技	2021 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年第三季度权益分派预案》议案

根据公司 2021 年 10 月 28 日披露的 2021 年第三季度报告，截至 2021 年 9 月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,028,830.95 元，母公司未分配利润为 10,501,560.24。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 24,216,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,264,800.00 元。

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三季度权益分派预案》公告（公告编号：2021-022）。

（二）审议《拟变更公司章程》议案

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程》公告（公告编号：2021-027）。

（三）审议《**信息披露管理制度**》议案

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2021-028）。

（四）审议《**股东大会制度**》议案

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》公告（公告编号：2021-029）。

（五）审议《**董事会制度**》议案

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》公告（公告编号：2021-030）。

（六）审议《**监事会制度**》议案

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》公告（公告编号：2021-031）。

（七）审议《**对外投资管理制度**》议案

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2021-032）。

（八）审议《**对外担保管理制度**》议案

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2021-033）。

（九）审议《**关联交易管理制度**》议案

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》公告（公告编号：2021-034）。

(十) 审议《**投资者关系管理制度**》议案

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2021-035）。

(十一) 审议《**利润分配管理制度**》议案

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2021-036）。

(十二) 审议《**承诺管理制度**》议案

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2021-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年11月15日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：020-3921 1186，王玲华。

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司董事会

2021年10月28日