

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 2021年第四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：2021年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
---------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年第三季度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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

本议案不存在回避表决情况。
---------------

### （二）审议通过《拟变更公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州伊创科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2021-028。）

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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《股东大会制度》议案

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《董事会制度》议案

1. 议案内容：

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）。

## 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《监事会制度》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## （七）审议通过《对外投资管理制度》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

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）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

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）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

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)。

## 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## （十一）审议通过《利润分配管理制度》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## （十二）审议通过《承诺管理制度》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

(一) 《广州伊创科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日