

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次 2021 年年度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：2022 年 5 月 20 日上午 9:00-10:00。

##### （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	2022年5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所两位律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2021年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2022年04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《关于2021年年度报告》公告及《关于2021年年度报告摘要》公告。

### (二) 审议《关于2021年年度董事会工作报告》议案

《关于2021年年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《关于2021年年度监事会工作报告》议案

《关于2021年年度监事会工作报告》。

### (四) 审议《关于2021年度财务决算报告》议案

《关于2021年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

《关于 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2022 年审计机构》议案

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 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 04 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《拟续聘会计师事务所公告》。

（七）审议《广州伊创科技股份有限公司为孙公司臻创科技（广东）有限公司提供担保》议案

详见公司于 2022 年 04 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为孙公司臻创科技（广东）有限公司提供担保公告》。

（八）审议《关于变更 2021 年股票发行募集资金使用用途明细》议案

详见公司于 2022 年 04 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《关于变更募集资金用途明细的公告》。

公司本次变更部分募集资金用途明细事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司治理制度的规定。

（九）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行 2021 年年度权益分派。

（十）审议《关于 2022 年第一季度报告》议案

详见公司于 2022 年 04 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《关于 2022 年第一季度报告的公告》。

(十一) 审议《关于 2022 年第一季度权益分派预案》议案

详见公司于 2022 年 04 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《关于 2022 年第一季度权益分派预案的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 8：00-9：00。

(三) 登记地点：公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区石基镇金山大道南华创产业园 B2 栋； 2、联系电话：020-3912 7987； 3、联系传真：020-3912 7987 ； 4、

邮政编码：514000； 5、联系人：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十五次会议决议》
- （二）《广州伊创科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司董事会

2022年4月28日