

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 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 7 人，持有表决权的股份总数 30,216,000 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《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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《关于 2021 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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《关于 2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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《关于续聘 2022 年审计机构》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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。

（八）审议通过《关于变更 2021 年股票发行募集资金使用用途明细》议案

1. 议案内容：

详见公司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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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《关于 2022 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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《关于 2022 年第一季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,216,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：章小炎、吴晓婷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日