

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

广州伊创科技股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：伊创科技公司会议室
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《关于公司对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

本公司拟与汪正、刘志高、苏州辉谱企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司中科谱盛（苏州）科技有限公司，注册地为江苏省苏州市太仓，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，汪正出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；刘志高出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本 12.00%；苏州辉谱企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 700,000.00 元，占注册资本 7.00%。本次对外投资构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王加勇、唐桂秀、王玲华、广州隋和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日