

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：伊创科技会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王加勇先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为现实业务发展的日常需要，公司、全资子公司拟向金融机构申请贷款总额累计最高不超过人民币 5000 万元，额度申请期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司、全资子公司合计期限内投资额度累计最高不超过人民币 15000 万（含 15000 万）安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 15000 万（含 15000 万）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。委托理财资金来源为自有闲置资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 100%。

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

《广州伊创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日