

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2023 年年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

#### 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 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 2023 年年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年年度董事会工作报告》。

#### 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 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 2023 年年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年年度监事会工作报告》。

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 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 2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司结合 2023 年年度的主要经营情况和财务状况，拟定了《2023 年年度财务决算报告》。

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 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《2024 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合业务发展情况，拟定了《2024 年年度财务预算报告》。

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 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 2024 年审计机构》议案

### 1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算，并提请股东大会授权董事会根据市场收费标准确定审计费用并签署相关协议和文件。

### 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 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《关于 2023 年年度权益分派预案》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 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 2023 年年度权益分派预案的公告》。

### 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 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 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》  
议案

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据公司专项募集资金的实际使用情况，公司拟定了《2023 年年度专集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

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 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《关于公司拟为孙公司银行借款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司控股孙公司臻创科技（广东）有限公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请办理授信融资，借款额度 1000 万元，期限一年。公司及公司实际控制人王加勇先生和公司核心员工、孙公司监事刘东汉先生拟为该笔借款提供无偿担保。

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 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方无偿为公司孙公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

### 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：孙巧芬、莫婉榕

(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》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》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 2023 年年度股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日