

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 23 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

- 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《关于出售资产暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司因发展需要，拟向伍圣梅出售控股子公司杭州伊鼎环保科技有限公司（简称“杭州伊鼎”）60%的股权，对应注册资本120万元，出售价格参照杭州伊鼎最近一期期末净资产金额，经双方协商确定为人民币1元。出售后，公司不再持有杭州伊鼎股权，其不再纳入公司合并报表范围。

截至2024年6月30日，杭州伊鼎未经审计的总资产为1,203,360.94元，净资产为-239,038.44元。

公司本次转让交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

#### 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100%。

#### 3. 回避表决情况

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

## 三、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司2024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

2024年9月23日