

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-015

## 杰创智能科技股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）召开情况

现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30开始。

网络投票时间为：2024年2月23日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号 公司会议室。

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

召集人：公司董事会。

主持人：董事长孙超先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

本次出席现场会议的股东及股东委托代表共 7 人，代表股份数量 54,583,500 股，占公司表决权股份总数的 35.5119%。

本次通过网络投票出席会议的股东共 8 人，代表股份数量 358,350 股，占公司表决权股份总数的 0.2331%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 8 人，代表股份数量

484,350股，占公司有效表决权股份总数的0.3151%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开2024年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。结果如下：

### 1. 审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

表决情况：同意54,853,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8390%；反对88,450股，占0.1610%；弃权0股，占0%。

其中中小股东表决情况：同意395,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的81.7384%；反对88,450股，占18.2616%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通过。

### 2. 审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：同意54,935,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889%；反对6,100股，占0.0111%；弃权0股，占0%。

其中中小股东表决情况：同意478,250股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.7406%；反对6,100股，占1.2594%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得通过。

### 3. 审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意54,852,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8379%；反对89,050股，占0.1621%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得通过。

### 4. 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 4.01 《选举孙超为第四届董事会非独立董事》

表决情况：得票数为54,741,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6352%；

其中中小股东表决情况：得票数为283,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的58.6146%。

孙超先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.02 《选举龙飞为第四届董事会非独立董事》

表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6286%；

其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 57.8714%。

龙飞先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.03 《选举谢皓霞为第四届董事会非独立董事》

表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6286%；

其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 57.8714%。

谢皓霞女士当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.04 《选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事》

表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6286%；

其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 57.8714%。

朱勇杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.05 《选举陈小跃为第四届董事会非独立董事》

表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6286%；

其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 57.8714%。

陈小跃先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.06 《选举李卓屏为第四届董事会非独立董事》

表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6286%；

其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 57.8714%。

李卓屏女士当选公司第四届董事会非独立董事。

**5. 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

**5.01 《选举彭和平为第四届董事会独立董事》**

表决情况：得票数为 54,739,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6319%；

其中中小股东表决情况：得票数为 282,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 58.2430%。

彭和平先生当选公司第四届董事会独立董事。

**5.02 《选举卢树华为第四届董事会独立董事》**

表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6286%；

其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 57.8714%。

卢树华先生当选公司第四届董事会独立董事。

**5.03 《选举赵汉根为第四届董事会独立董事》**

表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6286%；

其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 57.8714%。

赵汉根先生当选公司第四届董事会独立董事。

**6. 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

**6.01 《选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事》**

表决情况：得票数为 54,739,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6308%；

其中中小股东表决情况：得票数为 281,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 58.1191%。

汪旭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

**6.02 《选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事》**

表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.6286%;

其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 57.8714%。

连军荣先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、国信信扬律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日