

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2022-061

## 杰创智能科技股份有限公司

### 2022年第五次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、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：2022年12月7日（星期三）下午14:30开始。

网络投票时间为：2022年12月7日（星期三）。

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：2022年12月7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：2022年12月7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A座1503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。

本次股东大会的通知已于2022年11月22日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。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9人，代表股份数量36,505,000股，占公司有效表决权股份总数的35.6251%。

本次通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份数量2,075,100股，占公司有效表决权股份总数的2.0251%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共6人，代表股份数量2,125,100股，占公司有效表决权股份总数的2.0739%。

公司董事、监事及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2022年第五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：

### （一）审议并通过《关于变更经营范围、住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### （二）审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得通过。

### （三）审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得通过。

### （四）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得通过。

### （五）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **（六）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38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **（七）审议并通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》**

表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。

表决结果：本议案获得通过。

### **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、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### **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2022年第五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2022年第五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

2022年12月7日