

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：国信证券

江苏创一佳照明股份有限公司 2018年第三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

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王晓波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳照明股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数100,177,525股，占公司表决权股份总数的66.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股

票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资通知》等的相关规定，董事会对公司 2018 年上半年向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《江苏创一佳照明股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《江苏创一佳照明股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,177,525 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公司《2018 年第三次临时股东大会决议》；

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日