

证券代码：870055

证券简称：创易技研

主办券商：中泰证券

## 苏州创易技研股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 10 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870055	创易技研	2023年8月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：研发、加工生产：线嘴、绕线机、充磁机、陶瓷配件、程控自动化设备配件；销售本公司自产产品并提供相关售后服务。从事电脑程控设备附件、电子元器件、精密陶瓷、家用电器、纺织机械、非危险性化工原料（不含仓储）、金属材料、环保设备；计算机软硬件的批发、进出口、佣金代理（除拍卖外）及相关配套服务、软件开发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：研发、加工生产：线嘴、绕线机、充磁机、陶瓷配件、程控自动化设备配件，销售本公司自产产品并提供相关售后服务。从事电脑程控设备附件、电子元器件、精密陶瓷、家用电器、纺织机械、非危险性化工原料（不含仓储）、金属材料、环保设备；计算机软硬件的批发、进出口、佣金代理（除拍卖外）及相关配套服务、软件开发和销售。**汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同时，对《公司章程》进行相应修订，并经 2023 年第一次临时股东大会审

议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件或复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2023年8月21日8时00分—9时00分。

（三）登记地点：苏州工业园区扬清路85号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：袁春林 联系电话：0512-69176777 传真：0512-68650137 邮箱：yuanchunlin@trophy.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司董事会

2023年6月26日