

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

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华凌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 24 人，持有表决权的股份总数 29,687,771 股，占公司表决权股份总数的 88.36%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,687,771 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 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

苏州创易技研股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日