

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开不需要有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2024 年 1 月 17 日 9:00

（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，包含优先股股东，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	836810	创扬股份	2024年1月12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

江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，满足公司业务发展和生产经营的需要，2024年公司及子公司拟向控股股东上海创扬投资管理有限公司借款不超过人民币2500万元，借款期限为1年，借款年化利率不超过6%，上述额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海创扬

投资管理有限公司、上海起韵投资管理中心（有限合伙）、上海妙翔企业管理咨询有限公司、上海适置企业管理有限公司、上海九瓣智能科技有限公司及龚晓青。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年的日常性关联交易进行了总结，预计 2024 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭振伟。

（三）审议《关于预计 2024 年为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》

为满足控股子公司及控股孙公司经营和业务发展的需要，2024 年公司拟为控股子公司及控股孙公司向银行申请综合授信及开展融资租赁业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 1 亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述预计担保额度的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月。董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述担保的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，公司拟对董事人数进行变更，《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将2023年年度审计机构变更为具有证券从业资质的容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2023年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案四；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案二；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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

书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月17日8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省太仓市双凤镇温州路18号

联系人：张超

电话：0512-82775978

传真：0512-53988009

邮箱：zhangchao@crh-health.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日