

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 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：2024 年 2 月 5 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	2024 年 1 月 31 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《关于预计 2024 年度公司关联租赁及与厂房租赁相关的水电费及物业费的议案》

公司预计 2024 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，全年累计发生额不超过 300.00 万元，预计 2024 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司支付与上述厂房租赁相关的水电费及物业费不超过 200.00 万元。

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：华凌、华毅、倪锦程、李国源、邓宏、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于预计 2024 年度公司关联销售、采购的议案》

因业务经营需要，公司及子公司预计 2024 年与关联方日特机械工程株式会社、日特机械工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州日特”）、日特机械工程（深圳）有限公司（以下简称“深圳日特”）、Nittoku Europe GmbH、美玛特电子科技（常州）有限公司发生关联交易，明细如下：

序	单位	关联交易内容	关联交易定	关联交易预计金
---	----	--------	-------	---------

号			价方式	额
1	日特机械工程株式会社	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 100 万元
2	苏州日特	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 500 万元
3	美玛特电子科技（常州）有限公司	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 100 万元
4	深圳日特	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 500 万元
5	Nittoku Europe GmbH	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 100 万元
6	美玛特电子科技（常州）有限公司	采购自动化设备	按市场价	不超过 100 万元

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：日特机械工程（苏州）有限公司、日特机械工程（深圳）有限公司。

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 4,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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，议案序号为一、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

- 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：2024年2月5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）会议联系方式如下：

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六次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司董事会

2024年1月4日