

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 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长费传文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 91,761,416 股，占公司有表决权股份总数的 80.86%。

(三) 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，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 2024 年 1 月 2 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,789,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东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回避表决，回避股 71,971,659 股。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 2 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,499,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东彭振伟回避表决，回避股数 3,261,587 股。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 2 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,761,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 2 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,761,416 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；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%。

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事项。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 2 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,761,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股

东大会决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日