

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 2024 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：2024 年 4 月 2 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 3 月 25 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《关于出租新建厂房暨关联交易的议案》

公司预计自 2025 年 3 月 1 日起至 2035 年 2 月 28 日止，将位于苏州工业园区泾茂路南、广源路西地块新建厂房出租给日特机械工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州日特”），合计租赁建筑总面积为 6500 平方米，每月每平方米建筑面积租金为含税价 37.00 元，每年租金含税金额为 2,886,000.00 元。双方签署的房屋租赁合同生效后 30 天内，苏州日特预付公司三年租金 8,658,000.00 元；公司完成新建厂房建设交付苏州日特后 30 天内，苏州日特支付公司三年租金 8,658,000.00 元；最后 4 年租赁期开始前三个月内，苏州日特支付公司四年租金 11,544,000.00 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。

（二）审议《关于关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》

根据政府规划建设用地需要，公司现位于苏州工业园区扬清路 85 号厂房涉

及拆迁，该厂房为公司向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，故苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司需向公司支付厂房搬迁补偿并购买公司部分无法搬迁的设备，预计金额不高于 500 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）。

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 4 月 2 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七次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司董事会

2024年3月18日