

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：苏州工业园区扬清路 85 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：董事长华凌先生
- 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 22 人，持有表决权的股份总数 29,091,379 股，占公司表决权股份总数的 86.58%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于出租新建厂房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,921,379 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%。

3. 回避表决情况

日特机械工程（苏州）有限公司、日特机械工程（深圳）有限公司、田志宇为关联股东需回避表决，回避表决股份总数合计为 2,170,000 股。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,140,621 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%。

3. 回避表决情况

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）为关联股东需回避表决，回避表决股份总数合计为 20,950,758 股。

三、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 2 日