

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 年第三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 7 月 15 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 29,089,019 股，占公司有表决权股份总数的 86.57%。

## (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《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州创易技研股份有限公司拟投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2024-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,089,019 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司 2024 年第三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 7 月 15 日