

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 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开不需要有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 17 日 9:00

（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，包含优先股股东，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	836810	创扬股份	2024年12月13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

江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟申请银行授信的议案》

苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币7,500万元的授信额度，授信期限为1年。公司拟以自有不动产（苏2023太仓市不动产权第1075112号）及项目对应主要设备作为抵押担保。公司全资子公司安徽中马橡塑科技有限公司、实际控制人费传文先生、实际控制人龚晓青女士拟无偿为上述授信业务提供连带责任担保。具体条款以最终签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于同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《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-043）。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月17日8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省太仓市双凤镇温州路18号

联系人：张超

电话：0512-82775978

传真：0512-53988009

邮箱：zhangchao@crh-health.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日