

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长钱冬冬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》

1.议案内容：

公司于2023年12月13日召开第二届董事会第七次会议、2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次公开发行”）事宜的相关议案。根据本次发行上市方案及相关股东大会决议，本次授权董事会全权办理公司本次发行上市的有效期为相关议案自股东大会批准之日起12个月，即自2023年12月28日起至2024年12月27日。

公司本次发行上市的申请已于2024年6月21日经北京证券交易所正式受理，鉴于本次发行上市股东大会决议的有效期将于2024年12月27日届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会提请股东大会将股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的有效期限自原有效期届满之日延长至2025年12月27日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-062）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《创正电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

创正电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日