

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 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

苏州创扬新材料科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 7 日，公司董事会收到单独持有 23.3389%股份的股东上海创扬投资管理有限公司书面提交的《关于公司拟申请银行授信的议案》，提请在 2024 年 12 月 17 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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 7,000 万元的授信额度，拟申请的授信额度增至人民币 1.45 亿元，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）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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海创扬投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海创扬投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

（一）关于苏州创扬新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日