

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 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 12 月 17 日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 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：董事长费传文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 96,288,109 股，占公司有表决权股份总数的 84.8442%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

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 7,500 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 2024 年 12 月 2 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

(一) 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决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日