

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√ 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：2025 年 1 月 16 日 10 时。

（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，不包含优先股股东，不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	870055	创易技研	2025 年 1 月 10 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

苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度公司关联租赁及与厂房租赁相关的水电费及物业费的议案》

公司预计 2025 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，全年租金累计发生额不超过 300.00 万元，预计 2025 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司支付与上述厂房租赁相关的水电费及物业费不超过 200.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华凌、华毅、倪锦程、李国源、邓宏、苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于预计 2025 年度公司关联销售的议案》

因业务经营需要，公司及子公司预计 2025 年与关联方日特机械工程株式会社及其控制的子公司销售线嘴、张力控制系统及绕线机设备等产品，销售金额合计不超过人民币 1000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为日特机械工程（苏州）有限公司、日特机械工程（深圳）有限公司、田志宇。

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 4,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）审议《关于增加关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》

2024 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》，预计金额不高于 500.00 万元。现根据实际情况，预计金额增加至不高于 1300.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华凌、华毅、倪锦程、李国源、邓宏、苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）。

（五）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名相冬生、贺丽珍、沈俊、林宗娟、仲维新共计 5 名员工为公司的核心员工。

（六）审议《苏州创易技研股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

当前公司面临较好的发展机遇，为了增强公司竞争实力，提升公司的盈利能力，促进公司业务的持续发展，拟进行本次定向发行。

本次发行股票数量不超过 60 万股（含 60 万股），发行价格 2.50 元/股，预计募集资金不超过 150.00 万元（含 150.00 万元）。本次发行的募集资金用于补充公司流动资金。

本次为发行对象确定的定向发行，发行对象共 9 名，分别为：华凌、袁春林、相冬生、朱嘉麒、贺丽珍、周明龙、沈俊、林宗娟、仲维新，本次发行具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创易技研股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华凌、华毅、苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）、袁春林、朱嘉麒、周明龙。

（七）审议《公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华凌、华毅、苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）、袁春林、朱嘉麒、周明龙。

（八）审议《签署〈苏州创易技研股份有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

公司拟向华凌、袁春林、相冬生、朱嘉麒、贺丽珍、周明龙、沈俊、林宗娟、仲维新定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《苏州创易技研股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东大会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华凌、华毅、苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）、袁春林、朱嘉麒、周明龙。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，需同步修改《公司章程》的相应条款，具体修订内容详见公司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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

本次股票发行提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1）与股票发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票发行需要，对股票发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；
- 2）股票发行工作需要向主办券商及监管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- 6）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7）股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月内有效。

（十一）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司拟修订〈募集资金管理制度〉，具体修订内容详见公司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《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2024-038）。

（十二）审议《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募

集资金专户三方监督协议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六、九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、四、六、七、八；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件或复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2025 年 1 月 16 日 8 时 00 分—9 时 00 分。

（三）登记地点：苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式如下：

会议联系人：袁春林

联系电话：0512-69176777

传真：0512-68650137

邮箱：yuanchunlin@trophy.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

《苏州创易技研股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日