

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-001

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,871,399
普通股股东所持有表决权数量	52,871,399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.6534
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.6534

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书占一字出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,781,615	99.8301	89,184	0.1686	600	0.0013

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案	6,114,231	98.5528	89,184	1.4375	600	0.0097

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌 周旋

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025年1月3日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。