证券代码：873294

证券简称：创达新材

主办券商：申万宏

源承销保荐

无锡创达新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省无锡市新吴区城南路 201-1 号，公司二楼办公楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张俊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,359,936 股，占公司有表决权股份总数的 90.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈无锡创达新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露：

《无锡创达新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（修订）（公告编号 2025-061）；

《无锡创达新材料股份有限公司股东会议事规则（草案）（北交所上市后适用）》（修订）（公告编号 2025-062）；

《无锡创达新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）（北交所上市后适用）》（修订）（公告编号 2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的

相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《无锡创达新材料股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《无锡创达新材料股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《无锡创达新材料股份有限公司独立董事工作细则（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《无锡创达新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（修订）

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈无锡创达新材料股份有限公司 2025 年 1 至 3 月审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年 1 至 3 月审阅报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,359,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日