

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 关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开不需要有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年7月1日9:00

（七）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，包含优先股股东，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	836810	创扬股份	2025年6月27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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名费传文先生、龚晓青女士、彭振伟先生、郝津琳女士、陈龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同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《董事换届公告》（公告编号：2025-021）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名王维鑫先生、居小琴女士、李彬先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同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《监事换届公告》（公告编号：

2025-022)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年7月1日8:00-9:00

(三) 登记地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江苏省太仓市双凤镇温州路18号

联系人：张超

电话：0512-82775978

传真：0512-53988009

邮箱：zhangchao@crh-health.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

(一) 苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

(二) 苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日