

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 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
- 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
- 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
- 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会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,373,739 股，占公司有表决权股份总数的 70.8213%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 6 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,373,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 6 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,373,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
费传文	董事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
龚晓青	董事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
彭振伟	董事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
郝津琳	董事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
陈龙	董事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
王维鑫	监事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
居小琴	监事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
李彬	监事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 7 月 1 日