

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-036

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2025年第二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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
- （二） 股东会召开的地点：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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,785,705
普通股股东所持有表决权数量	34,785,705
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（%）	31.3526
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.3526

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，股东会主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事8人,列席8人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书占一字女士列席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》

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	34,695,886	99.7417	88,447	0.2542	1,372	0.0041

- 2.00、议案名称:《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称:《关于修订<股东会议事规则>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	34,697,686	99.7469	86,647	0.2490	1,372	0.0041

- 2.02、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>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	34,697,686	99.7469	86,647	0.2490	1,372	0.0041

2.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	34,697,686	99.7469	86,647	0.2490	1,372	0.0041

2.04、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	34,697,685	99.7469	86,648	0.2490	1,372	0.0041

2.05、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	34,697,686	99.7469	86,647	0.2490	1,372	0.0041

2.06、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	34,697,685	99.7469	86,648	0.2490	1,372	0.0041

2.07、议案名称：《关于修订〈子公司管理制度〉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	34,697,686	99.7469	86,647	0.2490	1,372	0.0041

2.08、议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉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	34,697,686	99.7469	86,647	0.2490	1,372	0.0041

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌、彭龙

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 12 月 16 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。