

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2022-017

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,830,289
普通股股东所持有表决权数量	59,830,289
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（%）	74.7878
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7878

（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，会议由董事长 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、董事会秘书谭玉香出席会议；副总经理张鑫列席会议，财务总监纪丽丽列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2021 年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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	59,830,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》	44,435,051	74.2684	是

(三) 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(%)
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	21,654,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	21,654,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	21,654,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	21,654,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 需要特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会的议案 5、6、7、10 需对中小投资者单独计票；
- 3、议案 11.01 为累计投票议案，除此以外均为非累积投票议案，议案全部审议通过。

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：彭龙、龙斌

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日