

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2022-032

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2022 年第一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） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 21 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,200,610
普通股股东所持有表决权数量	44,200,610
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（%）	55.2507
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.2507

（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：关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案

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	44,200,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	17,345,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案需对中小投资者单独计票；
- 2、本议案构成关联交易，关联股东宁波保税区凯风创业投资管理有限公司—湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

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：夏鹏、龙斌

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时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 11 月 22 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大会决议；
- （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。