

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-039

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,206,532 股，占公司有效表决权股份总数的 42.02%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,658,532 股，占公司有效表决权股份总数的 4.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋金晗因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓婷婷因请假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等已发生变化，同时公司拟增加董事会下设的专门委员会。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,206,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加董事会下设的专门委员会，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,206,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：张小兰、林祥

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2023 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《2023 年第三次临时股东大会法律意见》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日