

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2023-022

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 15 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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,124,646
普通股股东所持有表决权数量	26,124,646
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（%）	32.6558
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6558

（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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书占一字出席会议；财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香、张鑫列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2022 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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2022 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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2022 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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

10、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	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、关于选举董事的议案

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	《关于选举 YAOLONG TAN 为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.02	《关于选举王万里为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是

11.03	《关于选举杨凯为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.04	《关于选举赵家兴为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.05	《关于选举赵贵宾为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.06	《关于选举戴瑜为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是

12.00、关于选举独立董事的议案

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
12.01	《关于选举娄爱华为第二届董事会独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
12.02	《关于选举徐赞为第二届董事会独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
12.03	《关于选举彭思龙为第二届董事会独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是

13.00、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
13.01	《关于选举曹宏锋为第二届监事会股东代表监事的议案》	25,353,940	97.0498	是
13.02	《关于选举王周波为第二届监事	25,353,940	97.0498	是

	会股东代表监事的议案》			
--	-------------	--	--	--

(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 2022 年度利润分配预案的议案》	3,989,960	99.4148	23,486	0.5852	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,989,960	99.4148	23,486	0.5852	0	0.0000
7	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	3,989,960	99.4148	23,486	0.5852	0	0.0000
11.01	《关于选举 YAOLONG TAN 为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.02	《关于选举王万里为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.03	《关于选举杨凯为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.04	《关于选举赵家兴为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.05	《关于选举赵贵宾为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.06	《关于选举戴瑜为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
12.01	《关于选举娄爱华为第二届	3,242,740	80.7969				

	董事会独立董事的议案》						
12.02	《关于选举徐赞为第二届董事会独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
12.03	《关于选举彭思龙为第二届董事会独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 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、议案 5、6、7、11、12 为需要对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案 11 、12、13 为累积投票议案；

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 周旋

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 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

2023 年 5 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。