

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2024-027

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

### 2023 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：2024 年 6 月 24 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,696,291
普通股股东所持有表决权数量	34,696,291
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（%）	43.6467%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.6467%

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【506,551】股股份。

(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 2023 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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2023 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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

5、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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

普通股	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于 2024 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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

10、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	34,641,996	99.8435	54,295	0.1565	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉及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	34,693,291	99.9913	3,000	0.0087	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 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
12.01	《关于补选非独立董事的议案》	22,163,097	63.8774	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 (%)
4	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	1,323,731	99.7738	3,000	0.2262	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,323,731	99.7738	3,000	0.2262	0	0.0000
6	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	1,323,731	99.7738	3,000	0.2262	0	0.0000
12.01	《关于补选非独立董事的议案》	51,897	3.9116				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 4、5、6、12 为需要对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案 12 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：龙斌、周旋

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》、《股东大会规则》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

2024年6月25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。