

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2024-A30

创元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 03 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：1s2024-A16)，于 2024 年 04 月 11 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：1s2024-A28)。

2、现场会议召开时间：2024 年 04 月 15 日 14:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 15 日 9:15—9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

6、主持人：副董事长、总经理 周成明先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 105 人，代表股份 199,125,676 股，占公司总股份的 49.2904%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 149,509,988 股，占公司总股份的 37.0088%；通过网络投票的股东共 103 人，代表股份 49,615,688 股，占公司总股份的 12.2816%。

2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、部分监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一) 议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

(二) 议案的表决结果：

1、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

总表决情况：

同意 34,365,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0047%；反对 21,044,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.9688%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 34,183,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5251%；反对 3,563,114 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4360%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0389%。

表决结果：该议案获得通过。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

2、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。

总表决情况：

同意 179,330,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.0590%；反对

19,520,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8029%；弃权 274,922 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1381%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 35,446,746 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8717%；反对 2,039,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4003%；弃权 274,922 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7281%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
- 2、律师姓名：陶奕、张自力
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

(此页无正文, 为创元科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告签章页)

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024年04月16日