

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-012

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月2日

(二) 股东会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

(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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,540,918
普通股股东所持有表决权数量	31,540,918
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（%）	28.4280
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.4280

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【750,000】股股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集, 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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人, 列席9人;
- 2、董事会秘书占一字女士列席本次会议; 其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	31, 325, 404	99. 3167	215, 374	0. 6828	140	0. 0005

(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	《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	369, 724	63. 1749	215, 374	36. 8010	140	0. 0241

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案, 已获得出席本次股东会的股东和股东代理

人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；本次股东会议案已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌、彭龙

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东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

2026年4月3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。