

证券代码：688259

证券简称：创耀科技



创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

江苏. 苏州
2025 年 12 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》 ...	7
议案二、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	8

2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所

持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收表。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、召开时间：2025年12月15日（星期一）14:30
- 2、召开地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年12月15日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年12月15日）的9:15-15:00。

- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长YAOLONG TAN先生

6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、股东进行登记；
- （二）主持人宣布会议开始，介绍现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （三）介绍会议议程及会议须知；
- （四）推选本次会议计票人、监票人；
- （五）与会股东审议以下议案：
 - 1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》
 - 2、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
 - 2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
 - 2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - 2.03、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
 - 2.04、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 - 2.05、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 - 2.06、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
 - 2.07、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

2.08、《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

- （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- （七）现场投票表决及等待网络投票结果；
- （八）统计表决结果；
- （九）主持人宣布表决结果；
- （十）现场见证律师发表见证意见；
- （十一）签署股东大会议决及记录；
- （十二）主持人宣布会议结束。

议案一、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司设职工代表董事 1 名。董事会席位不变，由 9 人组成，其中：独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事以外的非独立董事 5 名。

公司股东大会审议通过取消监事会相关事项之日起，公司监事会予以取消，公司第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件 and 业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述取消监事会，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、废止和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》全文。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层及其相关人员办理相应的工商变更、备案登记等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议、表决。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案二、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行制定和修订。

本议案下共 8 项子议案，需逐项审议并表决：

- 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 2.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
- 2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 2.07 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- 2.08 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

上述制度已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体情况及制度全文详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、废止和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）及相关公司制度文件。

现提请各位股东及股东代表审议、表决。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日