

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
2026 年第一次临时股东会
会议资料**

江苏. 苏州
2026 年 1 月

目录

2026年第一次临时股东会会议须知	3
2026年第一次临时股东会会议议程	5
议案一、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	6

2026年第一次临时股东会会议须知

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《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》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、为保证股东会的正常秩序，除出席及列席会议的股东或者股东代理人、董事、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、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证件或者营业执照复印件等身份证明文件及授权委托书，按股东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。现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

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会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，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会决议公告。

九、本次股东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。

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

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、召开时间：2026年1月12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会召开当日（2026年1月12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会召开当日（2026年1月12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、董事会秘书、见证律师列席会议，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) 推选本次会议计票人、监票人；

(四) 与会股东审议以下议案：

1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

(五) 股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

(六) 现场投票表决及等待网络投票结果；

(七) 统计表决结果；

(八) 主持人宣布表决结果；

(九) 现场见证律师发表见证意见；

(十) 签署股东会议决议及记录；

(十一) 主持人宣布会议结束。

议案一、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

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》”）《公司章程》的有关规定，因彭思龙先生不再符合担任公司独立董事要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。彭思龙先生停止履职，导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保障公司董事会的规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，拟补选石寅先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司补选独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，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

2026 年 1 月 12 日