

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-068

成都乐创自动化技术股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵钧
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,509,000 股，占公司有效表决权股份总数的 38.50%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余洁因休产假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-065)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川衡纵律师事务所

(二) 律师姓名：李懋洲、蒋一扉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2024 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《2024 年第二次临时股东大会法律意见书》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日