

证券代码：920425

证券简称：乐创技术

公告编号：2026-067

成都乐创自动化技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵钧
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东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会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,598,864 股，占公司表决权股份总数的 35.35%。

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

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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. 议案表决结果：

同意股数 35,598,864 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 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、石苗

（三）结论性意见

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

四、备查文件

- 1、《2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- 2、《2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

董事会

2026 年 8 月 25 日