

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873621	创元数码	2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1、新增第十条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、原第一百〇五条新增：（十八）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党支部的意见。

3、原第十一章 党组织修改为：党支部。

4、原第一百六十五条修改为：第一百六十六条 公司党员人数满 6 人时，设立党支部。设党支部书记 1 名，副书记 1 至 2 名，党支部委员若干。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。 公司党员总人数不满 6 人时，可与股东公司成立联合党支部。

5、删除原第一百六十六条。

6、原第一百六十七条修改为：公司党支部根据《中国共产党章程》等党内

法规履行职责：

- （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
- （二）保证监督党和国家方针政策及上级决策部署在公司贯彻执行；
- （三）前置研讨公司“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）等重大经营管理事项；
- （四）落实党管干部原则和党管人才原则，加强公司领导班子建设和人才队伍建设。
- （五）履行公司党风廉政建设主体责任，加强对公司各级人员履职行为的监督。
- （六）加强公司党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身企业发展。

7、原第一百六十九条改为： 公司纪检机构维护党的章程和其他党内法规，履行公司党风廉政建设监督责任。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党支部加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；贯彻执行上级纪委和公司党支部有关重要决定、决议及工作部署；经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；按职责管理权限，检查和处理公司党支部所属党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利；研究其它应由公司纪检机构决定的事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

- （一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许健 0512-67203329

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日