

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南创研科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 9:30。

（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	835755	创研股份	2023年12月15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

长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F4 栋 301 号公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》

根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通及友好协商，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，结合公司战略发展需要，公司经与西部证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请西部证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由西部证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

鉴于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟解除持续督导的事由，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于湖南创研科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括签署相关合同、向监管机构提交申报材料等。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月20日9：00

(三) 登记地点：湖南创研科技股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢剑波电话：0731-85539590 传真：0731-85539590

地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F4 栋 301 号邮编：410000

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《湖南创研科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日