

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 2024 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 2024 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：2024 年 6 月 18 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	2024年6月13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《关于对会计差错进行更正的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏创元数码股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于江苏创元数码股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于更正<2023年年度报告及摘要>的议案》

由于公司前期会计差错更正，需要对2023年度报告及其摘要进行修正，具体修正公告详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

(1)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2024-018)；

(2)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告(更正后)》(公告编号：2024-019)。

(3)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2024-020)；

(4)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2024-021)。

(四) 审议《关于修正 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注的议案》

由于公司前期会计差错更正，需要对公司 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注进行修正。

具体修正公告详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏创元数码股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-022）。

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

1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东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，代理人应出示其个人身份证、法人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：2024年6月17日9:00-9:30

(三) 登记地点：(三) 江苏创元数码股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：许健，联系电话：0512-67203329，电子邮箱：xj@szcydc.com，联系地址：江苏省苏州市姑苏区人民路1547号，邮政编码：215000

(二) 会议费用：(二) 会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。

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八会议决议》

《江苏创元数码股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司董事会

2024年6月3日