

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 23 日上午 10 点。

（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	2024年9月18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

长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 8 楼 大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

（二）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《关于〈湖南创研科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘谋清、黄飞跃、湖南云谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于签署附生效条件的〈湖南创研科技股份有限公司定向增发之股份认购协议〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘谋清、黄飞跃、湖南云谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于〈湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘谋清、黄飞跃、湖南云谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘谋清、黄飞跃、湖南云谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于〈湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘谋清、黄飞跃、湖南云谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘谋清、黄飞跃、湖南云谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）、（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）；

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. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月23日9:30-10:00

（三）登记地点：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期10栋8楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢剑波 0731-85539436

（二）邮箱：tryine66@tryine.com 联系地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期10栋8楼

（三）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《湖南创研科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖南创研科技股份有限公司董事会

2024年9月5日