

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

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘谋清
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,251,025 股，占公司表决权股份总数的 76.85%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

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）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

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）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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）。

## 三、备查文件目录

《湖南创研科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日