

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 11 月 25 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11月20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《关于为子公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）审议《关于拟修订〈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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护湖南创研科技股份有限公司、公司股东的合法权益，进一步规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对《股东大会议事规则》《对外担

保管理制度》等进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-061）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（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 11 月 25 日上午九点半到十点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢剑波 0731-85539436

(二) 邮箱：tryine66@tryine.com 联系地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F4 栋 301 号

(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四次会议决议》；

湖南创研科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日