

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆创高装饰工程股份有限公司定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-044。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 27 日，公司董事会收到单独持有 51.18% 股份的股东叶铠书面提交的《关于确认公司为深圳市众金汇资产管理有限公司提供保证金反担保的议案》，提请在 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2023 年 6 月，因发展运营需要，公司委托公司控股股东、实际控制人叶铠先生以个人名义向中国银行股份有限公司深圳东部支行借款 500 万元，利息由公司承担，借款全部用于公司日常经营。公司为上述借款向叶铠提供担保，叶铠为公司提供反担保，上述事项已经于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过。此外，叶铠与深圳市众金汇资产管理有限公司签署《委托担保合同》，委托深圳市众金汇资产管理有限公司为该笔借款提供担保，同时公司与深圳市众金汇资产管理有限公司为签订《保证金合同》，约定公司向深圳市众金汇资产管理有限公司提供 100 万元的保证金质押反担保。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东叶铠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东叶铠提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日