

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾幼尧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 101,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东高新兴科技集团股份有限公司、杭州聚创联慧企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州聚创联智企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州聚创联达企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州聚创联鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州聚创联顺企业管理合伙企业（有限合伙）均为关联方，需回避表决。本议案有效表决股份数为 1,800,000 股。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号为：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日