

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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：2025 年 5 月 9 日 10:00-12:00。

（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	873621	创元数码	2025年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏瀛元律师事务所律师作为现场见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度财务决算报告和2025年财务预算分析报告》

1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2024年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上，结合公司2024年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025年度财务预算报告》。

（二）审议《关于2024年度权益分派预案的议案》

详见公司于2025年4月7日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024年年度权益分派预案公告》。

（三）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2024 年度工作情况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

（四）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，江苏创元数码股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作，编写了公司《监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025年5月9日9:00-9:30

(三) 登记地点：江苏创元数码股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：许健，联系电话：0512-67203329，电子邮箱：xj@szcydc.com，联系地址：江苏省苏州市姑苏区人民路1547号，邮政编码：215000

(二) 会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》

《江苏创元数码股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司董事会

2025年4月7日