

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

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规及的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:30。

##### （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	2025年5月14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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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：《第四届董事会第八次会议决议公告》。

### （二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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：《第四届监事会第四次会议决议公告》。

### （三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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：《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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：《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（六）审议《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

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. 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：2025年5月20日上午10:00

(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：湖南湘江新区麓谷街道尖山路39号中电软件园一期10栋厂房801-1室

(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八次会议》；

(二) 《湖南创研科技股份有限公司第四届监事会第四次会议》。

湖南创研科技股份有限公司董事会

2025年4月29日