

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 8 楼公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 2 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	√

公司员工持股平台“长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“智潮汇”）的参与对象邓豪因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相

关规定, 邓豪将其所持有的全部份额转让给公司员工周文、唐林。周文、唐琳符合相关法律、法规、规范性文件和《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》规定的参与对象条件。

具体内容详见 2025 年 6 月 19 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《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号：2025-021)

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 7 日上午 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 8 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢剑波 联系电话：0731-85539436 电子邮箱：

tryine66@tryine.com

（二）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

《湖南创研科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖南创研科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。