

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘谋清
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,532,847 股，占公司有表决权股份总数的 69.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

1. 议案内容：

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、唐林符合相关法律、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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,532,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

一、《湖南创研科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日