

证券代码: 603680

证券简称: 今创集团

公告编号: 2025-033

今创集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2025年9月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年9月18日 10点00分

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年9月18日

至2025年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
4	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603680	今创集团	2025/9/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间: 2025 年 9 月 17 日 上午 9:00—11:30, 下午 13:30—17:00

(二) 登记地点: 常州市武进区遥观镇今创路 88 号 今创集团股份有限公司 董事会办公室

(三) 登记办法:

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 9 月 17 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

会议联系人: 高锋、杨明珠

联系电话: 0519-88377688

传 真: 0519-88376008

邮 箱: securities@ktk.com.cn

地 址: 江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号

邮 编: 213102

(二) 参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 18 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
4	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
5	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。