

创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,148,926 股，占公司有表决权股份总数的 42.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的

股份总数 16,638,874 股，占公司有表决权股份总数的 11.65%。

（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,107,786 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 41,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于废止〈创远信科（上海）技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 审议通过《关于修订〈股东名册查阅制度〉的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
5.05	关于 修订 《利 润分 配管 理制 度》 的议 案	588,272	96.71%	20,000	3.29%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、周倩

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位 变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈爽	监事	离任	2025 年 9	2025 年第二次	审议通过

			月 5 日	临时股东会	
陈晓光	监事	离任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
朱丽玲	监事	离任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日