

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证

券

厦门创匠信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：厦门市集美区软件园三期 B 区诚毅北大街 67 号 3 楼公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蒋洪波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 14,029,632 股，占公司有表决权股份总数的 85.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,029,632 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,029,632 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,029,632 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蒋洪波	董事	就任	2025 年 09 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王晓陶	董事	就任	2025 年 09 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周聪慧	董事	就任	2025 年 09 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋洪雨	董事	就任	2025 年 09 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑芳	董事	就任	2025 年 09 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

平			月 10 日	时股东会会议	
沈顺福	监事	就任	2025 年 09 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴克生	监事	就任	2025 年 09 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门创匠信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日