

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

## 福建创高智联技术股份有限公司 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 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长李晨

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建创高智联技术股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数35,148,323股，占公司有表决权股份总数的87.96%。

## （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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,148,323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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件

《福建创高智联技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日