

证券代码：870050

证券简称：创旗天下
券

主办券商：粤开证

上海创旗天下科技股份有限公司

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 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
- 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：董事长张华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 9,628,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.66%。

（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；
高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东提名张华（连任）、程小娟（连任）、贺广武（连任）、李恩娜（连任）、刘娟（连任）为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事均为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,628,700 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暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东提名申东吉（连任）、茅丽英（连任）为第四届监事会监事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起

生效。上述提名监事均为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,628,700 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-14,816,123.77 元，公司实收股本 11,111,100 元，未弥补亏损超实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,628,700 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
张华	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
程小娟	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
贺广武	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李恩娜	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘娟	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
申东吉	监事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
茅丽英	监事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海创旗天下科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日