

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创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 10 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。
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：王驰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,022,942 股，占公司表决权股份总数的 14.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,147,974 股，占公司表决权股份总数的 11.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公司部分董事、监事、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过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.57%；反对股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.43%；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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.57%；反对股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.43%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

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《关于提名熊再辉为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事提名公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.57%；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 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名尹静晖为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：
- 具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事提名公告》（公告编号：2025-042）。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.57%；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 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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 (%)
3	《关于提名熊再 辉为公司董事候 选人的议案》	8,125,180	61.91%	0	0%	5,000,000	38.09%
4	《关于提名尹静 晖为公司董事候 选人的议案》	8,125,180	61.91%	0	0%	5,000,000	38.09%

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
熊再辉	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过

尹静晖	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日