

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

## 湖南创研科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 8 楼公司会议室

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日              |
|------|--------|------|--------------------|
| 普通股  | 835755 | 创研股份 | 2025 年 12 月 8<br>日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称          | 投票股东类型 |
|---------|---------------|--------|
|         |               | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |               |        |
| 1       | 关于修订《公司章程》的议案 | √      |
| 2       | 关于修订公司治理制度的议案 | √      |
| 3       | 关于为子公司提供担保的议案 | √      |

议案 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

#### 议案 2. 《关于修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相 关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理实际情况，拟修订公司相关治理制度。

具体内容请参考公司于 2025 年 11 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-045）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）、《关联交易制度》（公告编号：2025-049）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）、《信息披露制事务管理制度》（公告编号：2025-053）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-054）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

#### 议案 3. 《关于为子公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告：《提供担保的公告》（公告编号：2025-057）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（刘谋清、黄飞跃、谢剑波）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 10:00

（三）登记地点：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 8 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：谢剑波 联系电话：0731-85539436  
电子邮箱： tryine66@tryine.com

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。