

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地址为公司会议室。

(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17日10:00-12:00。

(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	873621	创元数码	2025年12月15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	关于提名王俊瑞先生为公司独立董事候选人的议案	√
2	关于提名苏亚丽女士为公司独立董事候选人的议案	√

3	关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订公司章程的议案	√
4	关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案	√
5	关于取消监事会并修订公司章程的议案	√
6	关于废止监事会议事规则的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证件、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：江苏创元数码股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：许健， 联系电话：0512-67203329，电子邮箱：xj@szcydc.com， 联系地址：江苏省苏州市桃花坞大街 89 号 6 号楼， 邮政编码：215000

(二) 会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。

五、备查文件

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《江苏创元数码股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日