

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10 时 00 分

（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，包含优先股股东，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	833514	中创发	2025 年 12 月 19 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订相关公司治理制度的议案》	√
3	《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议《关于修订相关公司治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关公司治理制度如下：《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《董事会制度》（公告编号：2025-037）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易决策

制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订、补充及完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（3），回避表决股东为（顾忠杰、韦华、湖州中道投资管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 09:30-10:00

（三）登记地点：湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘建强

电话：0572-2223457

传真：0572-2581311

地址：湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日