

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场方式进行

（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

本次会议采取现场投票方式进行

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10：00。

(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	834734	创谐信息	2025 年 12 月 17 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	关于修改公司章程的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于公司董事会换届选举的议案	√
4	关于公司监事会换届选举的议案	√
5	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

1、审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小

企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2、审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《对外投资管理制度》；
- （4）《对外担保决策制度》；
- （5）《关联交易管理制度》；
- （6）《利润分配管理制度》；
- （7）《信息披露管理制度》。

3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周海方、王兴会、鲍福良、音良东、蔡翔为公司第四届董事会董事候选人。

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名汤亚兰、钱晓盼为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层联系电话：0571-56508199 传真：0571-56508198 邮政编码：310052
联系人：周海方

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

杭州创谐信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日