

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

2025 年第四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 12 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

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：董事长刘谋清

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、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 24,008,618 股，占公司表决权股份总数的 69.39%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,008,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,008,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）披露的相关公告：《提供担保的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,839,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 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

关联股东刘谋清、黄飞跃、谢剑波回避表决。

三、备查文件

《湖南创研科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日