

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司

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

本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋公司会议室。

(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 30 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	873495	思创科技	2025 年 12 月 26 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	《关于董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2	《关于董事会换届选举并提名罗文罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3	《关于董事会换届选举并提名梁家颀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4	《关于董事会换届选举并提名邓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√

5	《关于董事会换届选举并提名彭厅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
6	《关于监事会换届选举并提名张洪榕女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》	√
7	《关于监事会换届选举并提名吴淑妃女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》	√

议案 1：审议《关于董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案 2：审议《关于董事会换届选举并提名罗文罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名罗文罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案 3：审议《关于董事会换届选举并提名梁家颀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名梁家顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案 4：审议《关于董事会换届选举并提名邓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名邓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案 5：审议《关于董事会换届选举并提名彭厅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名彭厅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案 6：审议《关于监事会换届选举并提名张洪榕女士为公司第三届监事会

非职工监事的议案》

公司第二届监事会任期 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名张洪榕女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案 7：审议《关于监事会换届选举并提名吴淑妃女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司第二届监事会任期 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴淑妃女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；
- 3.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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 5.办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 09:30

（三）登记地点：广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人，聂廷强；联系电话，020-66885614
- （二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- 1.《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3.《广州思创科技股份有限公司 2025 年第三次职工大会会议决议》。

广州思创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日