

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

### 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 17 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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：丁雯烨

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王俊瑞先生为公司独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名王俊瑞先生为公司第二届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

### （二）审议通过《关于提名苏亚丽女士为公司独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名苏亚丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司取消监事会、调整董事会人数等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第二届监事会及监事应当继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

## （四）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司以下内部管理制度进行制定及修订。

1、《董事会议事规则》（修订）

2、《股东会议事规则》（修订）

- 3、《关联交易管理办法》（修订）
- 4、《对外担保制度》（修订）
- 5、《投资者关系管理办法》（修订）
- 6、《信息披露管理制度》（修订）
- 7、《对外投资经营决策制度》（修订）
- 8、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订）
- 9、《独立董事工作制度》（制定）
- 10、《独立董事津贴制度》（制定）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

## （五）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，公司拟根据《公司法》相关规定，对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事。董事会拟设置审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

## （六）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周刘灵	监事会主席	离任	2025-12-17	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
周刘灵	监事	离任	2025-12-17	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
钱程	监事	离任	2025-12-17	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张怡	职工代表监事	离任	2025-12-17	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王俊瑞	独立董事	就任	2025-12-17	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
苏亚丽	独立董事	就任	2025-12-17	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《江苏创元数码股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日