

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 关于召开2026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2026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、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建创高智联技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议设置会场。

（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：2026 年 1 月 5 日9:00。

（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	831464	创高智联	2025 年 12 月 29 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<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
6	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
8	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√

议案 1 具体内容详见公司同日披露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）上的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

议案 2-7 具体内容详见公司同日披露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）上的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

议案 8 具体内容详见公司同日披露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）上的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

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）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日8:30-9:00

（三）登记地点：福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层

联系人：周颖

传真：0591-88025511

邮政编码：350015

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日