

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2025年第二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23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

湖州市吴兴区凤凰路清丽家园20幢14层会议室。

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：顾忠杰

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、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 3 人，持有表决权的股
份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。

（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；

公司财务负责人计霞女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>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》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 8 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) 上发布的《关于拟修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>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》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关公司治理制度如下：《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《董事会制度》（公告编号：2025-037）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追

究制度》(公告编号：2025-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日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)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东顾忠杰、韦华及湖州中道投资管理合伙企业(有限合伙)均为本议案的关联方，由于出席股东均为关联方，豁免回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及

中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>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》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订、补充及完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日