

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

2025 年第一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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式进行

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：周海方

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,020,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 列席高级管理人员：周海方、范萌

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,020,000 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《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

（1）《股东会议事规则》；

- (2)《董事会议事规则》；
- (3)《对外投资管理制度》；
- (4)《对外担保决策制度》；
- (5)《关联交易管理制度》；
- (6)《利润分配管理制度》；
- (7)《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,020,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周海方、王兴会、鲍福良、音良东、蔡翔为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,020,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名汤亚兰、钱晓盼为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,020,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,020,000 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
周海方	董事	就任	2025-12-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王兴会	董事	就任	2025-12-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
音良东	董事	就任	2025-12-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
鲍福良	董事	就任	2025-12-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

蔡翔	董事	就任	2025-12-25	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
汤亚兰	监事	就任	2025-12-25	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
钱晓盼	监事	就任	2025-12-25	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日