

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔中心大楼七层

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：董事长臧玉红女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 51,637,148 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,637,148 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-049）、《董事会制度》（公告编号：2025-050）、《监事会制度》（公告编号：2025-051）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）、《累积

投票制实施细则》（公告编号：2025-057）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-060）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,637,148 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，故无需回避表决。

三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日