

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司

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 30 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，召开地点为公司会议室。

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：刘佳铖先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《广州思创科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 125,422,223 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。

（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；
- 4.无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名罗文罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名罗文罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第

二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届选举并提名梁家颀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名梁家颀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于董事会换届选举并提名邓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名邓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于董事会换届选举并提名彭厅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名彭厅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于监事会换届选举并提名张洪榕女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名张洪榕女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员需依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于监事会换届选举并提名吴淑妃女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴淑妃女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员需依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 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，无回避表决情况。

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
刘佳铖	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗文罡	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁家颀	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邓 燕	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
彭 厅	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

张洪榕	监事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴淑妃	监事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州思创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广州思创科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日