

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

### 2026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：2026年1月5日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长李晨

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### (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9人，持有表决权的股  
份总数35,181,552股，占公司有表决权股份总数的88.04%。

### （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4人，董事 HAYDEN HSU 因个人原因缺  
席；
  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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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《拟修订<公司章程>的公告》  
(公告编号：2025-033)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,181,552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情况。

## （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对《股东会议事规则》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,181,552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情况。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方

利益相关者权益，对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,181,552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情况。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,181,552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情况。

## （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对《关联交易管理制度》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,181,552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情况。

## （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对《对外担保管理制度》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,181,552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情况。

## （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对《对外投资管理制度》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,181,552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情况。

## （八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)的《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,181,552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情况。

### 三、备查文件

《福建创高智联技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日