

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

高新兴创联科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

（五）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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日上午 9 点至 11 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873304	创联科技	2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选刘荣富先生为公司第一届董事会董事的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√

（1）审议《关于补选刘荣富先生为公司第一届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号为：2026-003）。

（2）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街 298 号高新兴创联科技股份有限公司 19 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪凯华；联系电话：0571-85023055；传真：0571-85026055；邮政编码：310000；邮箱：chuanglian@gosuncn.com；地址：杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街 298 号创联大厦

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日