

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省苏州市高新区向阳路 67 号创捷传媒四楼会议室

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：董事长毛小松

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,079,786 股，占公司有表决权股份总数的 93.21%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。详见公司于 2025 年 12 月 25 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>公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,079,786 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,079,786 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<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》、全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,079,786 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，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州创捷传媒展览股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日