

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地址为公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 10:00-12:00。

（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	873621	创元数码	2026 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案	√

3	关于《苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案	√
4	关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1,3,4），回避表决股东为（创元科技股份有限公司、苏州创元产业投资有限公司、张伟栋、许健、荣逸民、钦余康、张怡）；

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. 全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 2 月 10 日 9:00-9:30

（三）登记地点：江苏创元数码股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：许健， 联系电话：0512-67203329，电子邮箱：xj@szcydc.com， 联系地址：江苏省苏州市桃花坞大街 89 号 6 号楼， 邮政编码：215000。

（二）会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。

五、备查文件

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》

江苏创元数码股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日