

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

2026 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：2026 年 1 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室
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：董事长贾幼尧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 101,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书未列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

注：公司董事会秘书因休产假，故未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选刘荣富先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《董事任命公告》，公告编号 2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,800,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,800,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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
贾幼尧	董事长	离任	2026 年 1 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
贾幼尧	董事	离任	2026 年 1 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘荣富	董事	就任	2026 年 1 月 26 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

高新兴创联科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日