

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