

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

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 2 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 会议召开地点为公司会议室
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：丁雯烨
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 10,000,000 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》》

1. 议案内容：

本公司预计两项日常关联性交易，具体如下：

1、为保证本公司业务经营资金需要，计划向苏州创元集团财务有限公司申请金融服务如下：

（1）、申请 5 千万元人民币流贷授信额度，预计年度累计贷款额度不超过 3 亿元人民币。贷款利率原则上应不高于国内主要金融机构同期、同类、同档次贷款利率，预计产生的贷款利息年度累计额约 100 万元。。

（2）、申请存款服务，在苏州创元集团财务有限公司账户上的方账户上的日存款余额，在本协议有效期内，每年最高不超过 2 亿元。。存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款所公布的存款利率，预计产生的存款利息年度累计额约 15 万元。

上述关联交易中贷款利率参照同期其他商业银行同等条件下贷款利率定价，不存在损害公司及股东权益的情况。

2、向苏州创元投资发展(集团)有限公司控股公司苏州创元资产管理有限公司租赁办公场地。具体租赁信息如下：

（1）租赁地址：苏州市姑苏区桃花坞大街 89 号 6 号楼及 4 号楼 1-3 层。

（2）租赁面积：3397 平方米。

（3）租赁用途：仓储及办公。

（4）租赁期限：租赁期为 2024 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日。

（5）租金：2026 年度租金为 1467875.52 元；物业管理费为 81548.64 元。年租金及物业费合计为 1549424.16 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

涉及关联交易事项，但所有股东均为关联方，故无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于 2026 年 1 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏创元数码股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司与苏州创元财务有限公司签署了《金融服务协议》，公司对苏州创元财务有限公司进行风险评估并出具报告。具体详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露《关于苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

涉及关联交易事项，但所有股东均为关联方，故无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与苏州创元集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由苏州创元集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

涉及关联交易事项，但所有股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件

《江苏创元数码股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日