

证券代码：872307

证券简称：创举科技

主办券商：华安证券

## 天津市创举科技股份有限公司

### 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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 15-1

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：董事长王柱祥先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 81,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关要求，公司对《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》进行修订完善。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2026-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

股东王柱祥、宋洪涛、宋晓清、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于〈天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管

要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关要求，公司对《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》进行修订完善。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2026-002）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

股东王柱祥、宋洪涛、宋晓清、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （三）审议通过《关于终止天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

股东王柱祥、宋洪涛、宋晓清、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《定向回购股份方案（员工持股计划）的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

股东王柱祥、宋洪涛、宋晓清、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金向天津思而行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回购并且注销 35 名 2023 年员工持股计划参与对象间接持有的全部锁定期的股份。鉴于以上，公司拟相应减少注册资本，并同步修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无股东回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销及终止公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》》

1. 议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销及终止 2023 年员工持股计划事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销及终止 2023 年员工持股计划的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(5) 办理本次定向回购股票和注销完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

(6) 授权董事会终止 2023 年员工持股计划；

(7) 授权董事会办理终止 2023 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

(8) 授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购注销及终止 2023 年员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过公司定向回购股份方案及终止 2023 年员工持股计划之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无股东回避表决。

三、备查文件

《天津市创举科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

天津市创举科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日