

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

## 杭州创谐信息技术股份有限公司

## 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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (三) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

## (四) 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

本次会议的表决方式为投票表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27日10:00。

(六) 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	834734	创谐信息	2026年3月23日

2. 本公司董事、监事、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	《关于提名黄恒民为公司董事的议案》	√

上述议案公司已于2026年3月12日召开第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《杭州创谐信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年3月27日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层联系电话：0571-56508199 传真：0571-56508198 邮政编码：310052  
联系人：周海方

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

杭州创谐信息技术股份有限公司董事会

2026年3月12日

附件：

## 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。