

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

## 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周海方
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 25,020,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 列席高级管理人员：周海方、范萌

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名黄恒民为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事音良东因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，董事会提名黄恒民为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。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 25,020,000 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
黄恒民	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月27日