

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

##### （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

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司 19 楼会议室

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午9:00-11:00。

(七) 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	873304	创联科技	2026年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。

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		
1.00	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工	√

	作报告的议案》	
3.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

详情详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《高新兴创联科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月8日上午8:00-9:00

（三）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街298号高新兴创联科技股份有限公司19楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街298号19楼高新公告编号：2026-014 兴创联科技股份有限公司；联系人：袁倩；联系电话：0571-85023055；传真：0571-85026055；邮政编码：310000；邮箱：chuanglian@gosuncn.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》  
《高新兴创联科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司董事会

2026年4月17日