

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2026-017

## 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《〈2025 年年度报告〉及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
15.00	逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
15.01	《发行股票的种类和面值》	非累积投票提案	√
15.02	《发行方式及发行时间》	非累积投票提案	√
15.03	《发行对象及认购方式》	非累积投票提案	√

15.04	《定价基准日、定价方式及发行价格》	非累积投票提案	√
15.05	《发行数量》	非累积投票提案	√
15.06	《限售期》	非累积投票提案	√
15.07	《上市地点》	非累积投票提案	√
15.08	《本次发行前滚存未分配利润的安排》	非累积投票提案	√
15.09	《募集资金总额及用途》	非累积投票提案	√
15.10	《本次发行决议的有效期》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于公司续签房屋租赁合同的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

议案 1-22 已分别经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；议案 23 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22 已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

议案 5、议案 13-22 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会的议案 6 属于关联交易事项，关联股东张建明先生、晏雨国先生、深圳市互联通投资企业（有限合伙）将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

本次股东会的议案 11 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联股东张建明先生、晏雨国先生、深圳市互联通投资企业（有限合伙）、乐山经芯达科技有限公司和乐山乾芯微科技有限公司将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

本次股东会的议案 12 属于关联交易事项，关联股东乐山经芯达科技有限公司和乐山乾芯微科技有限公司将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会；

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 17:00 之前送达或传真（0755-29892558）到公司证券部。

3、登记地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋公司证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 22 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350991”，投票简称为“创益投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 13 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市创益通技术股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《〈2025 年年度报告〉及其摘要》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	√			
6.00	《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
9.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》	√			
13.00	《关于终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》	√			
14.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√			
15.00	逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√			
15.01	《发行股票的种类和面值》	√			
15.02	《发行方式及发行时间》	√			
15.03	《发行对象及认购方式》	√			

15.04	《定价基准日、定价方式及发行价格》	√			
15.05	《发行数量》	√			
15.06	《限售期》	√			
15.07	《上市地点》	√			
15.08	《本次发行前滚存未分配利润的安排》	√			
15.09	《募集资金总额及用途》	√			
15.10	《本次发行决议的有效期》	√			
16.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√			
17.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》	√			
18.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√			
19.00	《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
21.00	《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》	√			
22.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			
23.00	《关于公司续签房屋租赁合同议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

深圳市创益通技术股份有限公司  
2025年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号/统一 社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2026年5月12日下午17:00之前送达、邮寄或传真到公司证券部（地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋），本次股东会

不接受电话登记。