

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：国投证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

(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

本次股东会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午8：00。

（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	837327	创远科技	2026年5月8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。

公司聘请河南持公律师事务所刘房娜律师、袁向娜律师进行见证。

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	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
3	2025 年度财务决算报告的议案	√
4	2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度审计报告的报告的议案	√

6	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于预计 2026 年度公司向银行申请贷款综合授信的议案	√
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√

议案一、《关于 2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

议案二、《2025 年度监事会工作报告》

就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

议案三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

议案四、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《2025 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2026 年度财务预算报告的议案》。

议案五、《关于 2025 年度审计报告的报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了编号中审亚太审字(2026)003924 号的审计报告，现将 2025 年度审计报告情况予以汇报。

议案六、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规章制度的要求，编制了 2025 年年度报告及摘要。内容详见公 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南恒茂创远科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《河南恒茂创远科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

议案七、《关于预计 2026 年度公司向银行申请贷款综合授信的议案》

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2026 年度需向工商银行、广发银行、招商银行等金融机构申请借款不超过 800 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。以上预计金额不等同于实际发生金额，最终发生金额以公司实际办理贷款业务为准。同时，公司股东赵章红、张样平及双方配偶无偿为公司提供连带责任保证，最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

议案八、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，并顺利完成了公司 2025 年财务报表的审计工作，其工作认真负责，能较好地帮助企业发现问题并改正。现拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。

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. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2. 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；

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 7：40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司会议室

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

第四届监事会第五次会议决议。

河南恒茂创远科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。