

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10点。

（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	833502	联创集团	2026年5月13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。

本公司聘请北京市天元律师事务所律师作为见证律师。

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	审议《2025年年度报告》的议案	√
2	审议《2025年年度董事会工作报告》	√
3	审议《2025年年度监事会工作报告》	√

4	审议《2025 年年度财务决算报告》	√
5	审议《2026 年年度财务预算报告》	√
6	审议《关于 2025 年年度利润分配预案》	√
7	审议《预计 2026 年度公司日常性关联交易》	√
8	审议《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》	√
9	审议《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》	√

（一）审议《2025 年年度报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《联创投资集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）。

（二）审议《2025 年年度董事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-007）。

（三）审议《2025 年年度监事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-008）

（四）审议《2025 年年度财务决算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-007）。

（五）审议《2026 年年度财务预算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公

告》（公告编号 2026-007）。

（六）审议《关于 2025 年年度利润分配预案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-007）。

（七）审议《预计 2026 年度公司日常性关联交易》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为艾迪。

（八）审议《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2026-011）。

（九）审议《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2026-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（艾迪）；

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）、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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月19日09时30分-10时00分

(三) 登记地点：北京市朝阳区北四环中路盘古大观西4门9单元7层

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：艾迪；2、联系地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观西4门9单元7层；3、联系电话：15010599539；4、邮箱：info@newmargin.cn。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第八次会议决议》；

与会监事签字确认的《第五届监事会第七次会议决议》；

《监事会关于公司2025年度带保留意见审计报告的专项说明》；

《董事会关于公司2025年度带保留意见审计报告的专项说明》。

联创投资集团股份有限公司董事会

2026年4月27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）。