

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

2026年第三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

1. 会议召开时间：2026年4月27日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长叶卫春先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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7人，持有表决权的股份总数101,800,000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

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名叶卫春、刘荣富、刘佳漩、李婷、李晓明五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第三次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,800,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司换届选举第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名黄晓洁、丘春森为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2026 年第三次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述二位监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,800,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
叶卫春	董事	就任	2026 年 4 月 27 日	2026 年第三次临时股东大会会议	审议通过
刘荣富	董事	就任	2026 年 4 月 27 日	2026 年第三次临时股东大会会议	审议通过
刘佳漩	董事	就任	2026 年 4 月 27 日	2026 年第三次临时股东大会会议	审议通过
李晓明	董事	就任	2026 年 4 月 27 日	2026 年第三次临时股东大会会议	审议通过
李婷	董事	就任	2026 年 4 月 27 日	2026 年第三次临时股东大会会议	审议通过
黄晓洁	监事	就任	2026 年 4 月 27 日	2026 年第三次临时股东大会会议	审议通过
丘春森	监事	就任	2026 年 4 月 27 日	2026 年第三次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日