

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规及的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 8 楼公司会议室

（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

（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10:30。

(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	835755	创研股份	2026年5月14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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所。

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》	√

5	《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》	√
7	《关于<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度董事会工作的情况，编制的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司 2025 年度监事会工作的情况，编制的《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据经审计的 2025 年度财务数据、经营情况及 2026 年度经营规划，编制的《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（六）审议《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

(七) 审议《关于<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
公司员工持股平台“长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“智潮汇”）的参与对象杨倩男因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格,根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定,杨倩男将其所持有的全部份额转让给公司员工刘谋清。刘谋清符合相关法律、法规、规范性文件和《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》规定的参与对象条件。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2026-011）。

(八) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告:《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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 (七), 回避表决股东为 (刘谋清、黄飞跃、湖南云谋企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)、长沙创龙企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)、长沙智潮汇企业管理合伙企业 (有限合伙))

议案序号为 (八), 回避表决股东为 (刘谋清、黄飞跃、湖南云谋企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)、长沙创龙企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)、长沙智潮汇企业管理合伙企业 (有限合伙)、谢剑波);

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;

2、由代理人代表自然人出席本次会议的，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和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日上午10:00

（三）登记地点：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期10栋8楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢剑波 0731-85539436

（二）邮箱：tryine66@tryine.com 联系地址：湖南湘江新区麓谷街道尖山路39号中电软件园一期10栋厂房801-1室

（三）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《湖南创研科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

湖南创研科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。