

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2026-045

今创集团股份有限公司
关于调整2026年第三次临时股东会现场会议召开时
间的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 10 月 23 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603680	今创集团	2026/10/16

二、 调整股东会现场会议召开时间的具体内容和原因

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会现场会议原定于 2026 年 10 月 23 日 10：00 召开，现因统筹工作安排，决定将 2026 年第三次临时股东会现场会议调整至 2026 年 10 月 23 日 14:00 召开。

三、 除了上述调整外，于 2026 年 10 月 8 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 调整后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 10 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 23 日

至2026 年 10 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
2.01	候选人戈建鸣先生	√
2.02	候选人胡丽敏女士	√
2.03	候选人金琰先生	√
2.04	候选人李军先生	√
2.05	候选人王亦金先生	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	候选人王建华先生	√
3.02	候选人钱振华先生	√
3.03	候选人史庆兰女士	√

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 23 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	候选人戈建鸣先生	
2.02	候选人胡丽敏女士	
2.03	候选人金琰先生	
2.04	候选人李军先生	
2.05	候选人王亦金先生	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	候选人王建华先生	
3.02	候选人钱振华先生	
3.03	候选人史庆兰女士	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。