

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-049

深圳市创益通技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2025年9月25日（星期四）下午14：50召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月25日（星期四）下午14:50；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月18日（星期四）

7、会议出席对象

(1) 截至2025年9月18日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关填补措施和相关承诺的议案》	√

3.00	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	√
4.00	《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
5.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
5.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
5.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
5.08	《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
5.09	《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√
5.10	《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
6.00	《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
7.00	《关于新增2025年度日常关联交易预计事项的议案》	√

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案已经公司独立董事2025年第四次专门会议审议通过。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

特别说明事项：

1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5.01、议案5.02为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案5需逐项表决，出席会议的股东对议案5.00投票视为对其下各子议案表达相同投票意见。

3、议案4《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为议案6《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》经股东大会审议通过后生效的前提条件。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在2025年9月24日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会；

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月24日（星期三）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2025年9月24日（星期三）下午17:00之前送达或传真（0755-29892558）到公司证券部。

3、登记地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋公司证券部。

4、会务联系

联系人：张凯军

电话：0755-29892520

传真：0755-29892558

电子邮箱：Simon.Zhang@chysz.cn

地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

邮编：518106

5、其他事项：本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350991；
- 2、投票简称：创益投票；
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年9月25日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月25日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席深圳市创益通技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案	议案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
	非累积投票提案					
1.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关填补措施和相关承诺的议案》	√				
3.00	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	√				
4.00	《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》	√				
5.00	《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）				
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√				
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√				
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√				
5.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√				
5.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√				
5.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√				
5.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√				

附件三：

深圳市创益通技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2025年9月24日下午17:00之前送达、邮寄或传真到公司证券部（地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋），本次股东大会不接受电话登记。

