

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈向民
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 61,024,623 股，占公司表决权股份总数的 42.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,480,003 股，占公司表决权股份总数的 38.84%。

### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中授权出席 1 人；
2. 公司董事会秘书未出席会议；董事会秘书王小磊因工作原因委托证券事务代表秦焕喆履行相应职责。

公司高管及相关人员列席本次股东会，其中王小磊因工作原因未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 61,024,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 61,021,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9957%；反对股数 2,646 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称            | 同意      |        | 反对    |       | 弃权 |       |
|----------|---------------------|---------|--------|-------|-------|----|-------|
|          |                     | 票数      | 比例     | 票数    | 比例    | 票数 | 比例    |
| 2        | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 684,123 | 99.61% | 2,646 | 0.39% | 0  | 0.00% |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：蔡克亮、高海妹

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日