

湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 6 月 18 日下午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本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（2）
4.01	《关于非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日及 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

3、独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026 年 6 月 22 日。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 6 月 22 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司证券部。

4、登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可采用传真或信函的方式在要求的时间内登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司证券部；传真：0731-82068670。

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东会召开前一小时到会场办理登记手续。为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。

6、会议联系方式

会务联系人：张园美、张雨虹

电话号码：0731-82068690

传真号码：0731-82068670

电子邮箱：creator@chinacreator.com

7、本次会议预计半天，与会人员所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 06 月 04 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350730”，投票简称为“科创投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

湖南科创信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南科创信息技术股份有限公司于 2026 年 06 月 25 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√			
3.00	《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》	√			
4.00	《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》	作为投票对象的子议案数 (2)			
4.01	《关于非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》	√			
4.02	《关于独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》	√			
5.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

湖南科创信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东 统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人（如有）姓名			
代理人（如有）身份证			
股东签名			
登记日期		年 月 日	

注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 3、参加现场会议的股东或代理人，请于 2026 年 06 月 25 日下午 13:30-14:30 之间到会场提交股东登记表。