

创远信科（上海）技术股份有限公司 2026 年第一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 2 月 27 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：冯跃军
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 61,213,807 股，占公司有表决权股份总数的 42.85%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的

股份总数 16,703,755 股，占公司表决权股份总数的 11.69%。

（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；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,600,699 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

关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、王小磊回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事冯跃军	61,183,074	99.95%	当选
2.02	非独立董事陈向民	61,183,074	99.95%	当选
2.03	非独立董事王英	61,183,074	99.95%	当选
2.04	非独立董事张涵	61,183,074	99.95%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	独立董事朱伏生	61,183,073	99.95%	当选
3.02	独立董事钱国良	61,183,073	99.95%	当选
3.03	独立董事胡仁昱	61,183,073	99.95%	当选

(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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于新增预计2026年日常性关联交易的议案	968,903	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事冯跃军	938,170	96.83%	当选
2.02	非独立董事陈向民	938,170	96.83%	当选
2.03	非独立董事王英	938,170	96.83%	当选
2.04	非独立董事张涵	938,170	96.83%	当选
3.01	独立董事朱伏生	938,169	96.83%	当选
3.02	独立董事钱国良	938,169	96.83%	当选
3.03	独立董事胡仁昱	938,169	96.83%	当选

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：刘俊哲、蔡克亮

(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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯跃军	董事	任命	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会	审议通过
陈向民	董事	任命	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会	审议通过
王英	董事	任命	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会	审议通过
张涵	董事	任命	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会	审议通过
朱伏生	独立董事	任命	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会	审议通过
钱国良	独立董事	任命	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会	审议通过
胡仁昱	独立董事	任命	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会	审议通过
饶钢	独立董事	离任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 创远信科（上海）技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日