

创远信科（上海）技术股份有限公司  
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告  
（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 2 月 14 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年3月1日10:00。

2、网络投票起止时间：2023年2月28日15:00—2023年3月1日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831961	创远信科	2023年2月 23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的大成律师事务所刘俊哲、黄钰律师。

#### (七) 会议地点

上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名冯跃军先生、陈向民先生、陈忆元先生、王英女士、张涵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》，公告编号：2023-006。

具体累积投票议案如下：

- 1.01 选举冯跃军先生为董事会非独立董事
- 1.02 选举陈向民先生为董事会非独立董事
- 1.03 选举陈忆元先生为董事会非独立董事
- 1.04 选举王英女士为董事会非独立董事
- 1.05 选举张涵先生为董事会非独立董事

## （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名饶钢先生、朱伏生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》，公告编号：2023-006。

具体累积投票议案如下：

- 2.01 选举饶钢先生为董事会独立董事
- 2.02 选举朱伏生先生为董事会独立董事

### （三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈晓光先生、朱丽玲女士公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事换届公告》，公告编号：2023-007。

具体累积投票议案如下：

- 3.01 选举陈晓光先生为监事会非职工代表监事
- 3.02 选举朱丽玲女士为监事会非职工代表监事

### （四）审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2023-012。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年2月27日上午10:00-下午4:00

（三）登记地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

### 四、其他

（一）会议联系方式：王小磊

电话：021-64326888-210

传真：021-64326777

地址：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

(二) 会议费用：本次大会预计半天, 与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

(二) 与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日