

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 24 日 15:00—2025 年 6 月 26 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)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)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)“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。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	400036	天创 5	2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请指定律师做股东会见证律师,并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√

2	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6	《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
7	《关于子公司提供对外担保的议案》	√

- 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-009）。
- 2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-010）。
- 3、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。
- 4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
- 5、《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。
- 6、《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续

聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

7、《关于子公司提供对外担保的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）、（7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（周洲、王驰、尹静晖、李晓庚）；议案序号为（7），回避表决股东为（长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日 9:30-12:00, 14:00-17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611-612。

四、其他

（一）会议联系方式：（010）62698166

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；

（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》；

（三）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；

（四）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

授权委托书

致：沈阳天创信息科技股份有限公司

委托人姓名：_____

委托人身份证号：_____

委托人持股数：_____

法定代表人（法人股东填写此栏）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席沈阳天创信息科技股份有限公司2024年年度股东会，并按照以下指示对下列议案投票进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
4	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
6	《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》			
7	《关于子公司提供对外担保的议案》			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

法定代表人签章（法人股东适用）：

委托日期： 年 月 日