

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 11 月 20 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王驰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 68,765,692 股，占公司有表决权股份总数的 18.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 60,137,312 股，占公司有表决权股份总数的 16.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,558,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.70%；反对股数 6,206,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.03%；弃权股数 5,000,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.27%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于出售子公司 70%股权的议案》

1. 议案内容：

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《出售资产公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,558,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.70%；反对股数 11,207,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于出售子公司 30%股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）拟向 Principle One Limited（中文名“第一原则有限公司”）现有管理层或其控制的主体转让第一原则有限公司剩余 30%股权。经北京中锋资产评估有限责任公司评估，第一原则有限公司于评估基准日（2024 年 12 月 31 日）的股东全部权益价值为人民币 3916.84 万元。参考评估价格，此次 30%股权转让价格拟不低于人民币 1200 万元（含本数）。鉴于相关交易具体条款仍在协商中，现拟提请股东会授权公司董事会在转让价格不低于人民币 1200 万元（含本数）的前提下决定并办理出售第一原则有限公司剩余 30%股权有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,558,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.70%；反对股数 11,207,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日