证券代码：300730　　证券简称：科创信息　　公告编号：2026-033

湖南科创信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 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 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司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。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 10 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	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>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二十六次会议和第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日及 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 13 日上午 9:00 至下午 17:00；采取电子邮件、信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 13 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）异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式在要求的时间内登记，电子邮件、信函或传真以到达本公司的时间为准。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。

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，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

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

通讯地址：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

邮政编码：410205

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二十六次会议决议；

2、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 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 11 月 17 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 11 月 17 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会网络投票实施细则》《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

2026 年第一次临时股东会授权委托书

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 11 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对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	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			

注意事项：

1、表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或社会信用代码：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

委托书签发日期：

附件 3

湖南科创信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东身份证号码/ 统一社会信用代码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名 /名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用电子邮件、信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），电子邮件、信函或传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表，上述参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。

股东签名（法人股东盖章）：

日　期：