证券代码：300730　　证券简称：科创信息　　公告编号：2026-034

湖南科创信息技术股份有限公司

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：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 日的 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 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：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。

5、股东会召集人：公司董事会

6、股东会主持人：董事长费耀平先生

7、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。

8、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 96,818,827 股，占公司有表决权股份总数的 40.1506%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 91,198,197 股，占公司有表决权股份总数的 37.8198%。

通过网络投票的股东 80 人，代表股份 5,620,630 股，占公司有表决权股份总数的 2.3309%。

9、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 5,696,855 股，占公司有表决权股份总数的 2.3625%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 76,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。

通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 5,620,630 股，占公司有表决权股份总数的 2.3309%。

10、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	总表决情况	96,711,827	99.8895%	87,700	0.0906%	19,300	0.0199%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,589,855	98.1218%	87,700	1.5394%	19,300	0.3388%	
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	总表决情况	96,710,827	99.8885%	88,700	0.0916%	19,300	0.0199%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,588,855	98.1042%	88,700	1.557%	19,300	0.3388%	

上述议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东会由北京卓纬律师事务所徐广哲律师、杨斌律师见证，并出具了《北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日