

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江创为智能装备股份有限公司公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 8:30。

（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	838662	创为智能	2020年12月17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。

（七）会议地点

浙江创为智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免除李贤荣监事职务》

免除李贤荣监事职务。

（二）审议《关于提名富天林为监事》

提名富天林为公司第二届监事会监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2020年12月23日8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵天宇 联系电话：18621737701；联系地址：浙江省湖州市长兴县小浦镇书苑路4号。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司董事会

2020年12月7日