

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈桂云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12000000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除李贤荣监事职务》议案

1. 议案内容：

免除李贤荣监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名富天林为监事》议案

1. 议案内容：

提名富天林为第二届监事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 12000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
富天林	监事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李贤荣	监事	离职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日