

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 2021 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：2021 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈桂云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 12,000,000 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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及规划，维护公司和全体股东利益，同时降低公司运营成本，公司管理层经过慎重考虑，根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜，包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件。
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

上述授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东股益保护措施》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加2021年第一次临时股东大会和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：自股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》之日起10日内，控股股东、实际控制人或者其指定的第三方同意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格参考市场价格且不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格将以双方协商确定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司 2021 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

2021 年 4 月 12 日