

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 8 日 10：00。

（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	836029	创锐装备	2021年7月5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。

3. 本公司聘请的广东兆达律师事务所关天铭律师。

（七）会议地点

创锐装备智造（西安）股份有限公司万江分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将于2021年8月26日届满，公司拟提名邹为民、谭孝云、周鑫、罗添辉、邹盛春为第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将于2021年8月26日届满，公司拟提名李猛建、张雪艳为第三届监事会非职工代表监事候选人。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2021年7月8日上午10:00

（三）登记地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司万江分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘思明 电话：0769-22468546 传真：0769-23027471 联系地址：东莞市万江区新和横滘东江路1号2号楼201

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《创锐装备智造（西安）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

（二）《创锐装备智造（西安）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会

2021年6月23日