

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

### 2021 年第二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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司万江分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹为民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-019）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 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

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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

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

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东兆达律师事务所

(二) 律师姓名：关天铭

#### 四、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
邹为民	董事	任职	2021年7月8日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
谭孝云	董事	任职	2021年7月8日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周鑫	董事	任职	2021年7月8日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
罗添辉	董事	任职	2021年7月8日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邹盛春	董事	任职	2021年7月8日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李猛建	监事	任职	2021年7月8日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张雪艳	监事	任职	2021年7月8日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2021年7月12日