

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

2022 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：2022 年 3 月 24 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006）。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、高级管理人员列席股东大会情况

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

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《创锐装备智造（西安）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《创锐装备智造（西安）股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 546,800 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

因股东韩红莉、邹为民为本次关联交易对手方，股东东莞市为本投资中心（有限合伙）系公司控股股东、实际控制人韩红莉实际控制的企业，故上述股东均回避表决，回避表决股数合计为 4,553,200 股。

三、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 3 月 25 日