

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 3 月 24 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	2022年3月22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。

（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

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同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）

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于同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）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案议案序号为二；
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年3月24日9时30分

（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：邹为民 电话：0769-22468546 13018677119
传真：0769-23027471 联系地址：东莞市南城区高盛科技园科技大厦1106室

（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

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会

2022年3月30日