

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：光大证券

常州创盛智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：常州市新北区高新科技园 10 号楼东楼二层常州创盛智能装备股份有限公司会议室
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：肖永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 10,510,000 股，占公司表决权股份总数的 66.86%。

（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 3 人，董事沈春敏、张道君因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，职工监事徐祥因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会回顾、总结了 2021 年度监事会的工作情况，并对监事会依法运作情况、公司财务情况以及内部控制发表了独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务报表，编制了 2021 年度财务决算报告，并对财务状况、经营成果及现金流情况等进行分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于常州创盛智能装备股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（九）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(十) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司常州分行申请最高额权利质押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要向兴业银行股份有限公司常州分行申请最高额不超过 10000 万元票据质押额度，期限自协议签订之日起不超过一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：黄志敏、葛伟康

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《常州创盛智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2、《国浩律师（南京）事务所关于常州创盛智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日