

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：2022 年 9 月 9 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 8 月 25 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 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-022）。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《关于提名黎建辉先生为第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事李猛建先生由于个人原因，向公司监事会申请辞去担任的第三届监事会监事的职务。李猛建先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会其他成员提名黎建辉先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过生效后，任期至公司第三届监事会届满之日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-023）。

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、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
李猛建	监事	离职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第二次临时 时股东大会	审议通过
黎建	监事	任职	2022 年 9 月	2022 年第二次临	审议通过

辉			9 日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2022 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

2022 年 9 月 14 日