

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

2023 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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：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：董事长肖永华
6. 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 16,618,000 股，占公司表决权股份总数的 75.51%。

（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；

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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立控股子公司常州创氢智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地为常州市新北区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，具体详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于公司向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请额度不超过 3000 万元的综合授信贷款。本次借款由实际控制人肖永华先生及其配偶赵金薇女士为该笔借款合同提供连带责任保证。具体以实际签署相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式

进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东常州仁和创业投资有限公司、肖永华无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司出席本次股东大会的股东常州仁和创业投资有限公司、肖永华、沈春敏、常州泰盈创业投资有限公司为关联方，回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条：股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。

三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日