

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 2023 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：2023 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞万江分公司会议室
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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 18 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 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。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《关于公司 2023 年半年度利润分配预案公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2023 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

董事会

2023 年 9 月 6 日