

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

## 常州创盛智能装备股份有限公司

### 2023 年第五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 11 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 17,726,800 股，占公司表决权股份总数的 80.55%。

##### （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《关于公司向南京银行股份有限公司常州分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，拟向南京银行股份有限公司常州分行申请额度不超过1000 万元的综合授信额度，期限一年，本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士、常州创博睿智能装备有限公司为前述贷款提供连带责任保证，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 17,726,800 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）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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。

（二）审议通过《关于拟选举史旭东为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原监事张永枫先生因个人原因辞去监事职务，公司补选史旭东先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,726,800 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，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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 张永枫 | 监事 | 离职   | 2023 年 9 月<br>11 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 史旭东 | 监事 | 任职   | 2023 年 9 月<br>11 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司 2023 年第五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 9 月 11 日