

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 年第六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 12 月 21 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 2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州创盛智能装备股份有限公司关于 2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的公告》。

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 100.00%；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关联交易时，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、常州泰盈创业投资有限公司、肖永华、沈春敏无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 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 2023 年 12 月 5 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预计 2024 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 100.00%；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、常州泰盈创业投资有限公司、肖永华、沈春敏为关联方，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）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与实际控制人肖永华先生共同出资设立控股子公司创盛（广东）智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地为珠海市横琴开发区，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，具体详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,487,600 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

本议案涉及关联交易，关联股东常州仁和创业投资有限公司、肖永华需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司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江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额 8000 万元票据质押额度，期限自协议签订之日起不超过三年。江苏江南农村商业银行股份有限公司将向公司提供短期流动资金贷款、贸易融资贷款、涉外信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内非融资性保函、涉外非融资性保函等，并由公司票据提供质押担保。

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 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司 2023 年第六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 12 月 21 日