

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周汉鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,498,250 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9833%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 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：

根据公司经营发展需要，预计 2024 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

(1) 公司拟向深圳市乐彩纸品包装有限公司采购包装材料 100 万元；(2) 公司拟向深圳市忆捷创新科技有限公司销售移动电源、无线充电器等 1,000 万元；(3) 关联方周汉鹏、马瑶、武秀斌拟为公司融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保及反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 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

审议本议案时，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元购买流动性好、安全性高的短期银行理财产品、结构性存款及外汇套期保值等银行产品，即在授权期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司董事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 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。

(三) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度、2023 年半年度财务报告审计机构，在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出较高的专业水平，能够按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 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。

三、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日