

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 10:00-12:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 873396 | 创世达  | 2024 年 4 月 15 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司总股本为 10,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 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 2024 年度财务报告的审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 19 日 8: 00-10:00

(三) 登记地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：钟素静

电话：0755-82966419

传真：0755-28244681

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《深圳市创世达实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市创世达实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日