

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

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10 点。

(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	836378	创盛智能	2024年5月7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。

本次股东大会将聘请国浩律师（南京）事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

常州市新北区长江北路 558 号新阳科技集团大厦 23 层常州创盛智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：总结 2023 年度公司董事会会议开展和实施情况、公司治理改进情况、评价经营层工作成果等。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会回顾、总结了 2023 年度监事会的工作情况，并对监事会依法运作情况、公司财务情况以及内部控制发表了独立意见。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营情况进行总结和分析，形成《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合 2024 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2023 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据 2024 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（八）审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于常州创盛智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州创盛智能装备股份有限公司董事换届公告》。

(十) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2024年4月18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监事换届公告》。

(十一) 审议《关于公司对全资子公司追加投资的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2024年4月18日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对全资子公司追加投资的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月9日上午8点-10点

(三) 登记地点：常州市新北区长江北路558号新阳科技集团大厦23层常州创盛智能装备股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡明珠

联系地址：常州市新北区长江北路 558 号新阳科技集团大厦 23 层常州创盛智能装备股份有限公司

联系电话：0519-85970963

传真：0519-85976196

(二) 会议费用：与会食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日