

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 10:00。

（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	873270	创兴精密	2024年6月11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。

（七）会议地点

广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见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《广东创兴精密制造股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份公司股东大会议事规则>、<广东创兴精密制造股份有限公司董事会议事规则>等6项制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司股东大会议事规则》、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会议事规则》、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》的制度进行修订。

具体详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广东创兴精密制造股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-018）、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：

2024-019)、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2024-021)、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2024-022)、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2024-023)和《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2024-024)。

(三) 审议《关于制定<广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度>、<广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司制定了《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度》。

具体详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-025)和《广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2024-026)。

(四) 审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司监事会议事规则》的议案进行修订。

具体详见公司于在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东创兴精密制造股份有限公司监事会制度》(公告编号：2024-020)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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人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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月13日上午9:00-9:30

（三）登记地点：广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡晓欣，联系邮箱：2851167230@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东创兴精密制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司董事会

2024年5月28日