

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

2024 年第二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 6 月 13 日
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司
- 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：董事长欧阳志尧
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,944,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,944,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,944,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,944,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,944,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东创兴精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日