

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 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	836029	创锐装备	2024年7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。

（七）会议地点

创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期于2021年7月8日届满，公司拟提名邹为民、谭孝云、周鑫、罗添辉、邹盛春为第四届董事会董事候选人。

邹为民，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年5月-1996年8月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997年至2004年，自主创业，先后创办了广州东科联信息技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005年至2015年于东莞市创锐信息技术有限公司任副总经理，2015年至2016年8月任创锐装备智造（西安）股份有限公司研发部经理，2016年8月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018年8月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事长。

谭孝云，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至2010年2月，于深圳升扬房地产有限公司任业务经理，2010年2月至2013年8月，于深圳城建家居有限公司任业务总监。2013年8月至2016年3月于东莞美银投资有限公司任副总经理，2016年4月至今创办广东中硕创

业投资有限公司，任投资总监，2017年12月至今于东莞民营投资集团有限公司任投资总监。2018年1月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事。

周鑫，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1997年12月在中石油旗下渠江石油（集团）公司任财务副科长；1998年1月至2006年7月在东莞市审计事务所，东莞市德信康会计事务所任项目经理；2006年8月至今在东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）任经理；2015年3月至今任地球村同益科技（深圳）有限公司任监事；2015年8月至今在东莞市绿泽节能科技有限公司任执行董事、经理；2015年9月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事。

罗添辉，女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997年8月至2001年2月在深圳大惠生空调维修服务有限公司任会计助理；2001年3月至2008年3月在东莞市冠龙贸易有限公司任财务主管；2008年4月至2013年5月在东莞仁孚溢华汽车服务有限公司任税务主管；2013年6月至2017年05月在东莞市羚丰汽车贸易有限公司任财务经理；2017年6月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任财务经理。2018年8月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司财务总监兼董事。

邹盛春，男，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006年5月至2017年3月在东莞市锐源仪器股份有限公司任售后部主管；2017年3月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司生产部经理。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期于2024年7月8日届满，公司拟提名黎建辉、张雪艳为第四届监事会非职工代表监事候选人。

张雪艳，女，1996年06月出生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西桂林电子科技大学，大专学历；2020年6月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任行政专员。

黎建辉，男，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西应用技术职业学院，大专学历；2010年7月至2012年4月，就职于深圳

市大富科技股份有限公司，担任技术员；2012年5月至2014年6月就职于深圳先进微电子有限公司，担任工程技术人员；2014年6月至2015年9月就任于乐利精密工业（深圳）有限公司，担任PIE工程师；2015年11月至2019年7月，就职于深圳市倚天科技开发有限公司，担任测试员；2019年10月至今，就任于东莞市创锐新能源有限公司，担任硬件工程师一职。

（三）审议《关于信息披露管理制度（2024年修订）》议案

为了加强对创锐装备制造（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》和公司章程的有关规定，拟修改《信息披露管理制度》。

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

委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2024年7月24日9：30

(三) 登记地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹为民 电话： 0769-22468546 13018677119
传真：0769-23027471

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会
2024年7月2日