

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

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 7 月 24 日
- 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室
- 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：邹为民
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-017）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005 年至 2015 年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，2015 年至 2016 年 8 月任创锐装备制造（西安）股份有限公司研发部经理，2016 年 8 月至今任创锐装备制造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018 年 8 月至今任创锐装备制造（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，于深圳升扬房地地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 月至今在创锐装备制造（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 月至今在创锐装备制造（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于信息披露管理制度（2024年修订）》议案

1. 议案内容：

为了加强对创锐装备智造（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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邹为	董事	任职	2024年7月	2024年第二次临	审议通过

民			24日	时股东大会	
谭孝云	董事	任职	2024年7月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周鑫	董事	任职	2024年7月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗添辉	董事	任职	2024年7月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邹盛春	董事	任职	2024年7月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黎建辉	监事	任职	2024年7月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张雪艳	监事	任职	2024年7月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2024年7月26日