

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 年第四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 9 月 6 日
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室
- 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：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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举欧阳志尧、高楚慧、何啟昌、叶镇聪、张友贵为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举叶坤仪、李玉为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议利用闲置资金购买低风险理财产品并提请授权公司总经理审批额度范围内的投资决策》的议案

1. 议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开日有效。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年半年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2024 年度半年度权益分派预案为：公司目前总股本为 31,944,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现 4.8 元（含税）。

具体内容详见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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。

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

本议案不涉及关联事项，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
欧阳志尧	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
高楚慧	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
何啟昌	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
叶镇聪	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
张友贵	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
叶坤仪	监事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
李玉	监事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东创兴精密制造股份有限公司 2024 年第四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 9 月 6 日