

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司
2024 年第三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 12 月 16 日
- 会议召开地点：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：周汉鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,498,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名武在昕为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事刘森刚因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，为完善公司治理结构并保障监事会各项工作的顺利开展，现提名武在昕为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 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
武在听	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘森刚	监事	离职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日