

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《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规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 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	873270	创兴精密	2025 年 1 月 20 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

广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，圆满完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-004)。

因全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》相关规定，股东大会审议有关关联事项时，若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避，因此全体股东不回避表决。

(三) 审议《关于公司关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司及子公司 2025 年拟发生如下关联交易：

公司向欧阳梓聪租赁厂房、办公楼和设备，因此构成关联交易，2025 年预计不超过 216 万元。

因全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》相关规定，股东大会审议有关关联事项时，若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避，因此全体股东不回避表决。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有

本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡晓欣，联系邮箱：2851167230@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日