

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
2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周汉鹏
- 6.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

- 1.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；

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《关于提名李涛先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事武秀斌先生因个人原因辞职，现提名李涛先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李涛先生不是失信联合惩戒对象。

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
李涛	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
武秀斌	董事	离职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	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 2025 年第一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

2025 年 1 月 8 日