

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

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 10:00-12:00。。

##### （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  | 873396 | 创世达  | 2025年2月10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

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园4栋厂房201、301 深圳市创世达实业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要,预计2025年拟发生的日常性关联交易情况如下:

(1) 公司拟向深圳市乐彩纸品包装有限公司采购包装材料100万元;(2) 公司拟向深圳市忆捷创新科技有限公司销售移动电源、无线充电器等100万元;(3) 关联方周汉鹏、马瑶、武秀斌拟为公司融资提供不超过人民币5,000万元的担保及反担保。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为周汉鹏、武秀斌、深圳市汇盛源投资企业(有限合伙)、深圳市德慧诚投资企业(有限合伙)。

### (二) 审议《关于预计2025年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币2,000万元购买流动性好、安全性高的短期银行理财产品、结构性存款及外汇套期保值等银行产品,即在授权期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过人民币2,000万元。公司董

事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日上午 8:00-10:00。

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301 深圳市创世达实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：钟素静

电话：0755-82966419

传真：0755-28244681

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房  
201、301

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日