

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

常州创盛智能装备股份有限公司

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、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日上午 10 点。

（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	836378	创盛智能	2025年2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

常州市新北区长江北路 558 号新阳科技集团大厦 23 层常州创盛智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在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《常州创盛智能装备股份有限公司关于 2025 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的公告》。

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常州仁和创业投资有限公司、常州泰盈创业投资有限公司、肖永华、沈春敏。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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常州仁和创业投资有限公司、常州泰盈创业投资有限公司、肖永华、沈春敏、朱利。

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）、（二）；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年2月26日上午8点-10点。

（三）登记地点：常州市新北区长江北路558号新阳科技集团大厦23层常州创盛智能装备股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡明珠

联系地址：常州市新北区长江北路558号新阳科技集团大厦23层常州创盛智能装备股份有限公司

联系电话：0519-85970963

传真：0519-85976196

（二）会议费用：与会食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2025 年 2 月 11 日