

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

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 2 月 26 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：董事长肖永华
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,618,000 股，占公司表决权股份总数的 75.51%。

（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 4 人，董事朱军因个人原因缺席；
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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,904,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东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、沈春敏需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,904,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东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、沈春敏需回避表决。

三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日