

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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 4 月 11 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4月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所律师。

(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公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司董事会2024年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司监事会2024年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2024年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司总股本为 10,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于提名李威为公司董事的议案》

公司董事李涛因个人原因辞职，现提名李威为公司董事候选人，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。李威不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于免去李威监事职务的议案》

因公司对李威的工作安排有所调整，为确保公司治理结构规范，公司监事会拟免去李威的监事职务。

（九）审议《关于提名黄成龙为公司监事的议案》

为完善公司治理结构，公司监事会提名黄成龙为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。黄成龙不是失信联合惩戒对象。

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4月11日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

(一) 《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

(二) 《深圳市创世达实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市创世达实业股份有限公司董事会

2025年3月20日