

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东创兴精密制造股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 5 月 23 日 9:00-12:00。

##### （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	873270	创兴精密	2025年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所。

（七）会议地点

广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作报告。

（二）审议《2024年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席叶坤仪对公司 2024 年度监事会工作情况的汇报。

（三）审议《2024年年度报告及摘要议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，审议 2024 年年度报告及年报报告摘

要。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-009）

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《授权使用闲置资金委托理财的议案》

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品，最高额度不超过 3000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

（八）审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件的规

定，董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

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、自然人股东亲自出席会议的，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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月23日上午8：00—9：00

（三）登记地点：广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：胡晓欣 联系电话：0757-85506123  
邮箱：2851167230@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件目录

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司董事会

2025年4月28日