

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：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

##### （五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年6月9日10:00-12:00。。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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6月4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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名周汉鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名高志鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名刘丽平女士为公司第三届董事会董事的议案》	√

4	《关于提名李威先生为公司第三届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名廖承志先生为公司第三届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名武在昕先生为公司第三届监事会监事的议案》	√
7	《关于提名郁邦先生为公司第三届监事会监事的议案》	√

#### 1、《关于提名周汉鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周汉鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述候选董事为拟连任董事。

#### 2、《关于提名高志鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名高志鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述候选董事为拟连任董事。

#### 3、《关于提名刘丽平女士为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘丽平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公

公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述候选董事为拟连任董事。

#### 4、《关于提名李威先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名李威先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述候选董事为拟连任董事。

#### 5、《关于提名廖承志先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名廖承志先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述候选董事为新任董事。

#### 6、《关于提名武在昕先生为公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会应进行换届选举。经股东提名及资格审查，提名武在昕先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述提名监事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述候选监事为拟连任监事。

#### 7、《关于提名郁邦先生为公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会应进行换届选举。经股东提名及资格审查，提名郁邦先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述提名监事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述

候选监事为新任监事。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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6月9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

- (一) 《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- (二) 《深圳市创世达实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳市创世达实业股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。