

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 9 日
- 2.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

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周汉鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,498,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周汉鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名高志鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘丽平女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李威先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名廖承志先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名武在昕先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名郁邦先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周汉鹏	董事	就任	2025 年 6 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘丽平	董事	就任	2025 年 6	2025 年第三次临	审议通过

			月 9 日	时股东会会议	
高志鹏	董事	就任	2025 年 6 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李威	董事	就任	2025 年 6 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
廖承志	董事	就任	2025 年 6 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
武在听	监事	就任	2025 年 6 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郁邦	监事	就任	2025 年 6 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
钟素静	董事	离任	2025 年 6 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市创世达实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日