

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 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

（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

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日上午10:00。

（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	873270	创兴精密	2025年12月5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	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份公司股东会制度>、<广东创兴精密制造股份有限公司董	√

	事会制度> 等 7 个制度的议案》	
3	审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度>、< 广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
4	审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份有限公司监事会制度>的议案》	√

议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规定性文件的规定及公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

议案二：审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份公司股东会制度>、< 广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度> 等 7 个制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司股东会制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》及《广东创兴精密制造股份有限公司募集资金管理制度》的制度进行修订。

议案三：审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度>、< 广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度》的制度进行修订。

议案四：审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份有限公司监事会制度> 的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司监事会制度》的议案进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月12日9:00-9:30

（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：欧阳梓聪，联系邮箱 oc@cxbjj.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 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）。