

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 年第六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 年第六次临时股东会会议。

(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26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22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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》	√
2	审议《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议	√

	案》	
3	审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》	√
4	审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

议案 1：审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司经友好协商和充分沟通，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2：审议《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的考虑，公司与兴业证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请兴业证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 3：审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东创兴精密制造股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 4：审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为了提高更换持续督导主办券商的办理效率，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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

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26日上午9:00-9:30

（三）登记地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室

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九次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司董事会

2025年12月11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）。