

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 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	836029	创锐装备	2026 年 1 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。

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	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于提名耿文超先生为公司第	√

	四届董事会董事的议案》	
5	《关于提名李亚飞先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名张钰女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
7	《关于提名刘丽晶女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
8	《关于对全资子公司增资的议案》	√
9	《关于变更会计师事务所的议案》	√
10	《关于提名苏宏影女士为公司第四届监事会监事的议案》	√
11	《关于提名吴滔明先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

1. 《关于变更公司名称和证券简称的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 《关于变更公司经营范围的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

3. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

4. 《关于提名耿文超先生为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-011）。

5. 《关于提名李亚飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-011）。

6. 《关于提名张钰女士为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-011）。

7. 《关于提名刘丽晶女士为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-011）。

8. 《关于对全资子公司增资的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-014）。

9. 《关于变更会计师事务所的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

10. 《关于提名苏宏影女士为公司第四届监事会监事的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-012）。

11. 《关于提名吴滔明先生为公司第四届监事会监事的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 27 日上午 9:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹为民 电话：0769-22468546 13018677119 传真：0769-23027471

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

- （一）《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日