

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

2026年第一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：2026年1月27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司东莞石碣分公司会议室

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：董事长邹为民先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 5,446,283 股，占公司有表决权股份总数的 68.0784%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将公司名称由“创锐装备智造（西安）股份有限公司”变更为“宝曜科技（西安）股份有限公司”（最终以市场监督管理部门登记为准），证券简称由“创锐装备”变更为“宝曜科技”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将经营范围由“研发、生产、销售、维修及技术转让：电子产品、仪器设备、机械产品、计算机软件；货物进出口业务。”变更为“一般经营项目：供应链管理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；平面设计；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；专业设计服务；通讯设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商业综合体管理服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收

修理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金银制品销售。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司变更公司名称和经营范围等原因，同步对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名耿文超先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事邹为民先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名耿文超先生担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

耿文超先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。耿文超先生具备《公司

法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李亚飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事邹盛春先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李亚飞先生担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

李亚飞先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。李亚飞先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张钰女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事周鑫先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名张钰女士担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

张钰女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。张钰女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名刘丽晶女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事谭孝云先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名刘丽晶女士担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

刘丽晶女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。刘丽晶女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司曜联（深圳）供应链有限公司进行增资，将其注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，新增 900 万元注册资本由公司以货币方式出资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展及战略规划需要，公司不再聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构，并拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名苏宏影女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事黎建辉先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名苏宏影女士担任公司第四届监事会监事，任期自本次股东会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

苏宏影女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。苏宏影女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名吴滔明先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事张雪艳女士因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名吴滔明先生担任公司第四届监事会监事，任期自本次股东会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

吴滔明先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。吴滔明先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
邹为民	董事	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
耿文超	董事	就任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邹盛春	董事	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李亚飞	董事	就任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周鑫	董事	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张钰	董事	就任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谭孝云	董事	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘丽晶	董事	就任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黎建辉	监事	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
苏宏影	监事	就任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张雪艳	监事	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴滔明	监事	就任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日