

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：兴业证券

广东创兴精密制造股份有限公司

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

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、规范性文件及《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：2026 年 2 月 27 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	2026 年 2 月 13 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	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，圆满完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

（二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

因全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》相关规定，股东会审议有关关联事项时，若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避，因此全体股东不回避表决。

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、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、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：2026年2月27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：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十次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司董事会

2026年2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）。