

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

## 深圳市创世达实业股份有限公司

## 2026 年第二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 5 月 11 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301

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：周汉鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 9,448,250 股，占公司表决权股份总数的 89.9833%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名徐慧民为公司监事的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事郁邦因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，为完善公司治理结构并保障监事会各项工作的顺利开展，现提名徐慧民为公司新任监事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,448,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
徐慧民	监事	就任	2026-05-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
郁邦	监事	离任	2026-05-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《深圳市创世达实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日