

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

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 14 日
2. 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
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：欧阳志尧
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 34,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2026 年半年度报告》（公告编码 2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日