



# 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告书

**重要提示：**根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事王成义受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中审议的 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会中审议的公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

#### 1、基本情况

中文名称	广东创世纪智能装备集团股份有限公司
英文名称	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited
股票简称	创世纪
成立时间	2003年4月11日
注册地址	东莞市长安镇上角村
股票代码	300083
股票上市地点	深圳证券交易所
法定代表人	蔡万峰
联系人	董事会秘书 周启超
联系地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号
电话	0769-82288265
传真	0769-85075902
电子信箱	<a href="mailto:ir@januscn.com">ir@januscn.com</a>

## 2、征集事项

由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

(1) 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

(2) 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》。

3、本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2021 年 12 月 24 日。

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的相关文件。

## 四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人、公司现任独立董事王成义先生的基本情况如下：

王成义先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕

士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》；历任深圳市法制研究所研究员、所长等职务；现任东方昆仑（深圳）律师事务所律师。2020年1月20日经公司2020年第七次临时股东大会选举为第五届董事会独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## **五、征集人对征集事项的投票**

征集人作为本公司独立董事，出席了2021年12月24日召开的公司第五届董事会第二十三次会议，并对本次董事会审议的《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

## **六、征集方案**

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年1月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022年1月6日-2022年1月7日（9:00-11:30, 13:30-17:00）。

（三）征集方式：采取公开方式在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格

式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

3、第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

序号	项目	董事会秘书
1	姓名	周启超
2	通信地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号
3	邮政编码	523007
4	联系电话	0769-82288265
5	传真号码	0769-85075902
6	电子邮箱	ir@januscn.com

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

4、第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：王成义

2021年12月24日

附件：

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事王成义作为本人/本公司的代理人出席广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：