证券代码:300083　　证券简称:创世纪　　公告编号：2022-002

# 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决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**特别提示：**

**1、本次股东大会未出现否决议案的情形。**

**2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。**

**3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。**

## 一、会议召开和出席情况

### 1、会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2022年1月10日（星期一）14:30。

网络投票日期和时间：2022 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

**2、会议出席情况**

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份333,793,661股，占上市公司总股份的21.8683%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份319,822,511股，占上市公司总股份的20.9530%。通过网络投票的股东36人，代表股份13,971,150股，占上市公司总股份的0.9153%。

公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

**二、议案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

**1、审议通过了《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的议案》。**

表决情况：同意332,926,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403%；反对857,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2567%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意15,717,650股，占出席会议中小股东所持股份的94.7723%；反对857,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.1674%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0603%。

**表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。**

**2、审议通过了《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》。**

就本议案的审议，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（合计持有公司317,209,011股股份）均已回避表决。

表决情况：同意票代表股份数14,639,078股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的88.2688%；反对票代表股份数1,933,572股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的11.6588%；弃权票代表股份数12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0724%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意14,639,078股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的88.2688%；反对1,933,572股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的11.6588%；弃权12,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0724%。

**表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。**

**3、审议通过了《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》》。**

就本议案的审议，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（合计持有公司317,209,011股股份）均已回避表决。

表决情况：同意票代表股份数14,651,078股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的88.3412%；反对票代表股份数1,933,572股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的11.6588%；弃权票代表股份数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意14,651,078股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的88.3412%；反对1,933,572股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的11.6588%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。

**表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。**

**三、律师出具的法律意见**

广东海派律师事务所律师贺成龙先生、李敏女士到会见证本次股东大会并出具了《2022年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

**四、备查文件**

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

**广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会**

**2022 年 1 月 10 日**