



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号: 2022-152

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022年第六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

#### (一) 会议召开情况

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长夏军先生。

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2022年12月26日（星期一）14:30。

网络投票日期和时间：2022年12月26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12月26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12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：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会议室。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《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。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共68人，代表股份477,809,309股，占公司有效表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的29.0019%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份288,099,583股，占公司有效表决权股份总数的17.4870%。通过网络投票的股东66人，代表股份189,709,726股，占公司有效表决权股份总数的11.5150%。

### 2、中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共66人，代表股份189,709,726股，占公司有效表决权股份总数的11.5150%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东66人，代表股份数量为189,709,726股，占公司有效表决权股份总数11.5150%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

## 二、提案审议及表决情况

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：

### （一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：同意477,518,709股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9392%；反对290,600股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0608%；弃权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%。

中小股东总表决情况：同意189,419,126股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.8468%；反对290,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权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%。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

## **（二）审议通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保的议案》。**

总表决情况：同意477,513,209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99.9380%；反对290,600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0.0608%；弃权5,500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0.0012%。

中小股东总表决情况：同意189,413,626股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.8439%；反对290,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1532%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0029%。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

## **（三）审议通过了《关于 2023 年度为客户提供买方信贷担保的议案》。**

总表决情况：同意477,490,709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99.9333%；反对313,100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0.0655%；弃权5,500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0.0012%。

中小股东总表决情况：同意189,391,126股，占出席会议的中小投资者的有效

表决权股份总数的99.8321%；反对313,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1650%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0029%。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

#### **（四）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。**

总表决情况：同意477,770,509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99.9919%；反对38,800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0.0081%；弃权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%。

中小股东总表决情况：同意189,670,926股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9795%；反对38,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权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%。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

#### **（五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。**

总表决情况：同意477,770,509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99.9919%；反对38,800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0.0081%；弃权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%。

中小股东总表决情况：同意189,670,926股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9795%；反对38,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权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%。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师李敏女士、贺成龙先生到会见证本次股东大会并出具了《2022年第六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年第六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12月26日