



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号: 2023-093

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023年度第三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：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：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：2023年12月21日（星期四）15:00。

网络投票日期和时间：2023年12月21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2023年12月21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2023年12月21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154号2栋。

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。

（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 22 人，代表股份数量 339,152,341 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 20.4774%。

其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表股份数量 276,172,208 股，占公司有效表决权股份总数的 16.6747%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份数量 62,980,133 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8026%。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者 21 人，代表股份数量 112,049,174 股，占公司有效表决权股份总数的 6.7653%。

其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9627%。通过网络投票的中小投资者 19 人，代表股份数量 62,980,133 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8026%。

3、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，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和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 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 338,963,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0556%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 111,860,574 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.8317%；反对 188,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保的议案》

表决情况：同意 338,963,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0556%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 111,860,574 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.8317%；反对 188,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 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 2024 年度为客户提供买方信贷担保的议案》

表决情况：同意 338,963,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0556%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 111,860,574 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.8317%；反对 188,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为 227,103,167 股。

表决情况：同意 111,860,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8317%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1683%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 111,860,574 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 99.8317%；反对 188,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 338,963,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0556%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 111,860,574 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 99.8317%；反对 188,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 338,963,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0556%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 111,860,574 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.8317%；反对 188,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

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《2023年度第三次临时股东大会法律意见书》，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》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《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、2023年度第三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

2023年12月21日