



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2026-044

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3. 本次股东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：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2026年6月15日（星期一）15:00。

网络投票日期和时间：2026年6月15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2026年6月15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2026年6月15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》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》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 659 人，代表股份数量 326,277,661 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 19.7362%。

其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表股份数量 227,126,467 股，占公司有效表决权股份总数的 13.7387%。通过网络投票的股东 656 人，代表股份数量 99,151,194 股，占公司有效表决权股份总数的 5.9976%。

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 658 人，代表股份 99,174,494 股，占公司有效表决权股份总数的 5.9990%。

其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 23,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0014%。通过网络投票的中小投资者 656 人，代表股份 99,151,194 股，占公司有效表决权股份总数的 5.9976%。

3. 公司董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、议案审议表决情况

本次股东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《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》

总表决情况：同意 324,301,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3942%；反对 1,695,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5195%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0863%。

中小股东表决情况：同意 97,197,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0069%；反对 1,695,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7091%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2839%。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2026年第二次临时股东会的法律意见书》，律师认为：

公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议；
2. 广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年6月15日