证券代码：300083　　证券简称：创世纪　　公告编号：2026-089

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2026年第四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内容的真实、准确和完整，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提案的情形。

2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 15:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 2026 年 11 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：公司董事长夏军先生因公务原因，无法到现场主持会议。根据相关法律法规，由过半数董事共同推举董事肖文先生现场主持会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 312 人，代表股份数量 366,350,465 股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 21.6616%。

其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表股份数量 307,104,816 股，占公司有表决权股份总数的 18.1585%。通过网络投票的股东 306 人，代表股份数量 59,245,649 股，占公司有表决权股份总数的 3.5031%。

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 308 人，代表股份 103,250,149 股，占公司有表决权股份总数的 6.1050%。

其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 44,004,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.6019%。通过网络投票的中小投资者 306 人，代表股份 59,245,649 股，占公司有表决权股份总数的 3.5031%。

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

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	总表决情况	363,503,843	99.2230%	2,766,522	0.7552%	80,100	0.0219%	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	100,403,527	97.2430%	2,766,522	2.6794%	80,100	0.0776%	0	0	

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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、梁国昌先生到会见证本次股东会并出具了《2026 年第四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 年第四次临时股东会决议；

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 11 月 16 日