

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：长城证券

常州创盛智能装备股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖永华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7,860,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 12 日，公司募集资金已按原计划使用，根据公司发展战略及实际运营情况，为了提升募集资金使用效益，公司拟将用于人才引进 1,500,000.00 元募集资金用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日