



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2025-021

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于延期召开2025年度第一次临时股东大会的通知

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：

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会，会议召开日期由原定的2025年3月12日（星期三）延期至2025年3月17日（星期一），原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

### 一、原股东会的基本情况

1. 股东会届次：2025年度第一次临时股东大会。

2. 股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东会；

3. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：2025年3月12日（星期三）15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年3月12日（星期三）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2025年3月12

日（星期三）09:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋；

7. 股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四）。

## 二、会议延期的原因

公司原定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）召开 2025 年度第一次临时股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将本次股东会延期至 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开。除会议延期外，公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》列明的股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

## 三、延期后股东会的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度第一次临时股东会。

2. 股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日（星

期一)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 2025 年 3 月 17 日(星期一) 09:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 现场会议召开地点:深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

7. 股权登记日:2025 年 3 月 6 日(星期四)。

延期后的会议通知具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知(延期后)》。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 8 日