

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

关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

常州市新北区春江镇安家振兴路 96 号常州创盛智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

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》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 27 日上午 8 点

(三) 登记地点：常州市新北区春江镇安家振兴路 96 号常州创盛智能装备股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：沈春敏

联系地址：常州市新北区春江镇安家振兴路 96 号常州创盛智能装备股份有

限公司

联系电话：0519-85970963

传真：0519--85976196

(二) 会议费用：与会食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十天前书面提交。

五、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月13日