

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2025-062

**上海创兴资源开发股份有限公司****关于召开2025年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月23日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月23日

至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于关联方为公司全资子公司提供担保及公司与全资子公司为关	A股股东
2	关联方提供反担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年9月7日召开的公司第九届董事会第24次会议审议通过，相关会议

决议公告于2025年9月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含议案内容的股东大会会议

资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

5、应回避表决的关联股东名称：福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有限公司、钟仁、颜毅

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联

投票平台网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资

者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同

类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过

其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同样品种股东账户的表决

结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席会议(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600193	ST创兴	2025/9/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

1.法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

2.自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相

关持股证明原件办理登记手续；

3.股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件(法人股东加盖法人公

章以及法定代表人签字或盖章，或自然人股东签字)、委托人和受托人身份证原件及复印

件、法人营业执照复印件(加盖法人公章，如适用)、委托人股东账户卡或相关持股证

明原件办理登记手续。

4.选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票

系统直接参与股东大会投票；

(二)登记地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(三)登记时间：2025年9月22日

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：李先生，常女士

联系电话：4000-960-980

通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢邮编：310000

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年9月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第

三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非常规投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于关联方为公司全资子公司提供担保及公司与全资子公司为关			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600193 证券简称：ST创兴 公告编号：2025-060

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第24次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日以书面及电话

通知方式向董事发出公司第九届董事会第24次会议通知，会议于2025年9月7日在浙江省杭

州市上城区九和路325号物产天地中心2幢公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本

次会议由董事长刘勇召集并主持，会议应到董事9名，实到董事6名，公司部分监事及高级管

理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于关联方为联盈建筑借款事项提供担保及公司与联盈建筑提供反担保的议案》

表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票，回避0票。

董事佟鑫先生的反对理由：公司目前偿付能力较弱，不建议增加对外担保，主要应关注

建筑行业的市场风险。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第4次会议审议通过并同意提交公司

董事会审议，尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于关联方为公司全资子公司提供

担保及公司与全资子公司为关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

二、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月23日召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票，回避0票。

董事佟鑫先生的反对理由：公司目前偿付能力较弱，不建议增加对外担保，主要应关注

建筑行业的市场风险。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第4次会议审议通过并同意提交公司

董事会审议，尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2025年第三次临时股东大

会的通知》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2025年9月8日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2025-061

上海创兴资源开发股份有限公司

关于关联方为公司全资子公司提供担保及公司与全资子公司为关联方提供反担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 反担保对象及基本情况

担保人名称	利欧集团股份有限公司	
	被担保人关联关系	担保人与被担保人、实际控制人及其控制的主体
本次担保金额	不超过30,000.00万元	□上市公司股东、实际控制人及其控制的主体
是否为其提供的担保余额	0.00万元	□母公司
是否在前次预计额度内	□尚未达到	□上市公司董事、高级管理人员及其配偶、子女及其配偶
本次担保是否为反担保	□尚未启用	□关联自然人</td