

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢汉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-020)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 28,310,000 股，占公司表决权股份总数的 90.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 本公司聘请广东珠江律师事务所邹景盛、梁兴出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,公司董事会组织编写了《2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 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

本议案不涉及关联关系, 无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,公司监事会组织编写了《2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 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

本议案不涉及关联关系, 无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制

了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年财务数据编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际运用情况及公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司拟对 2021 年年度利润进行分配。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元，本次权益分派共预计派发现金红利 1,559,500 元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年年度生产经营和发展计划，并结合国家及广东省宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2022 年主要财务指标进行了测算，公司董事会组织编写了《2022 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,310,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东世创金属科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,310,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

广东世创金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计并出具了《广东世创金属科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 3,000 万元授信融资事宜，以位于石洲陈村工业区的世创办公大楼为上述授信融资提供最高额抵押担保，股东卢汉明、董小虹为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，具体事项以公司最后签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系。公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 3,000 万元授信融资事宜，以位于石洲陈村工业区的世创办公大楼为上述授信融资提供最高额抵押担保，股东卢汉明、董小虹为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，具体事项以公司最后签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系。公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东珠江律师事务所

（二）律师姓名：邹景盛、梁兴

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《广东世创金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日