

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

### 关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833136	世创科技	2022年9月6日

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

佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于新增 2022 年日常性关联交易》

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案,其中对佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司出售商品、提供劳务预计的金额为 80,000 元人民币,向佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计的金额为 20,000 元人民币。因公司销售货物订单增加及承担永明模具加工业务,任务量显著增加,构成关联交易,需新增日常关联交易。具体内容详见公司同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《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

### (二) 审议《关于补充确认使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》

公司为了提高自有闲置资金的使用效率于 2022 年 1 月至 3 月,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,共计使用自有闲置资金 1,500 万元购买了低风险的银行理财产品以及基金产品。现针对该部分做出补充确认。具体内容详见公司同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《补充确认对外(委托)投资的公告》(公告编号:2022-036)。

### (三) 审议《关于公司对外投资》

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品、国债等，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔金额不超过 500 万元（含 500 万）、同时合计金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。具体内容详见公司同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《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7 日上午 9:00

（三）登记地点：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区广东世创金属科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘芷呈 0757-23322639 liuzc@strongmetal.com.cn

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用等自理。

## 五、备查文件目录

一、《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司董事会

2022年8月23日