

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

## 厦门佳创科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日上午 10 时 00 分。

##### （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	832368	佳创科技	2022年9月13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

厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号办公楼三楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认公司向银行贷款的议案》

（1）公司于 2022 年 2 月 28 日与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签订“（厦翔安）农银高融字（2022）第 015 号”法人最高额融资协议以及“83100620220000545”号最高额抵押合同，贷款最高余额为 6031.66 万元，以上借款均由：1、公司位于同安区五显镇五显路 1010 号 1 号厂房、2 号倒班宿舍楼作为抵押担保；2、以上借款均由岱朝晖、颜肖辉提供最高额保证担保。

公司于 2022 年 6 月 28 日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了编号为《兴银厦翔支额保字 20229008 号》的最高额保证合同，贷款最高金额为 500 万元。以上最高额保证合同，由岱朝晖、颜肖辉作为保证人

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月19日上午9时00分

（三）登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路1010号办公楼三楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：林金波；2. 联系电话：0592-7770518；3. 邮箱：ljb@gachn.com；4. 传真：0592-7770538；5. 联系地址：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路1010号办公楼三楼。

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿由出席会议的股东及其代理人自理。

### 五、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会2022年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司董事会

2022年8月29日