

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路1010号公司会议室
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：岱朝晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 40,479,359 股，占公司表决权股份总数的 92.55%。

（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 6 人，董事关光周因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

（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。

（2）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。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,479,359 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日