

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 10 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	2023年2月3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《关于公司向银行贷款的议案》

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请“火炬税易贷”担保授信贷款，贷款额度不超过 1000 万元人民币，并申请由厦门市中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供保证担保，保证期限为三年。公司拟提供反担保措施如下：（1）岱朝晖、颜肖辉夫妇、王金城向厦门市中小企业融资担保有限公司提供个人保证反担保。（2）厦门佳创投资有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。公司拟授权法人代表岱朝晖签署相关合同等法律文件。

(二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等监管规定，结合公司的业务发展及生产经营需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易发生的情况如下：

因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 500.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、

公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈清源。

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（二）；

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：2023年2月10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 2023 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日