

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

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 16 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. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2022 年 12 月 29 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-048)。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 20 人，持有表决权的股份总数 28,210,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.45%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2022-046）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,820,000 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

本议案与董事长卢汉明投资设立的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存在经营性关联往来，关联方卢汉明、卢伟明、关永发、关永祥回避表决。

### （二）审议通过《关于公司委托理财》的议案

#### 1. 议案内容：

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、证券投资基金等有价证券及其衍生品，该议案至股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号为 2022-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,210,000 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、备查文件目录

一、经与会股东签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日