

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日上午 9:00。

(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	838363	思为客	2023 年 2 月 28 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

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向国内银行融资不超过人民币 2,000 万元的议案》

为更好促进公司发展，根据公司业务发展的需要，2023 年公司拟向国内银行融资（含原有银行融资到期续做）不超过人民币 2,000 万元。公司授权董事长吴沐台全权代表公司签署上述融资额度内各项法律文件，财务部具体办理相关融资事项。

(二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1、根据公司 2023 年度经营需要，公司实际控制人吴沐台、张智育共同为公司向国内银行融资提供担保，预计 2023 年担保金额不超过 2,000 万元，此次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，系关联方无偿为公司融资提供担保。

2、关联方吴沐台向公司出租名下自有车辆用于公司生产经营，租赁费用为 0 元。公司承担车辆租赁期间所有费用，费用预计不超过 12.50 万元，包括但不限于油料费、保养费、维修费、年检费以及按国家法律、法规规定，办理租赁车辆交强险和商业险等费用。

3、公司预计 2023 年度向关联方东莞市盈添五金塑胶有限公司（公司股东薛华熙控制的公司）销售产品，金额不超过 100,000.00 元。

以上属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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）1、（二）2；

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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易昌厅；联系地址：东莞市茶山镇塘边南围工业区；联系电话：0769-81859015

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东思为客科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日