

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
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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
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：董事长吴沐台先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,709,531 股，占公司有表决权股份总数的 85.70%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；
4. 财务负责人参加会议，无以上之外的公司其他高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向国内银行融资不超过人民币 2,000 万元的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,709,531 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,无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,709,531 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

因参会股东均为关联方,回避表决将导致此次股东大会对本议案无法形成有效决议,故全体参会股东免于回避。

三、备查文件目录

《广东思为客科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日