

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

广东捷成科创电子股份有限公司
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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：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：陈捷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 17,829,500 股，占公司表决权股份总数的 84.54%。

(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；

公司董事、监事及高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请 2023 年度授信融资额度人民币壹仟万元议案》

1. 议案内容：

(1) 公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请 2023 年度授信融资额度人民币壹仟万元整。

(2) 授权公司法定代表人陈捷先生代表公司办理上述授信事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,829,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.54%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司借款》议案。

1. 议案内容：

(1) 广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币（大写）叁佰（¥3,000,000.00 元），此笔贷款以公司设备和 13 项专利作为质押。借款期限 1 年，用于本公司补充公司流动资金。公司股东陈放、陈捷、姜知水、欧明作为本次借款的保证担保人，直至借款本息还清为止。

(2) 在肇庆农村商业银行股份有限公司给予的公司授信融资额度范围内，除了上述 3,000,000.00 元借款外，公司还将根据自身资金需求申请借款，新增借款由公司提供相应担保后由银行审批，公司股东陈放、陈捷、姜知水、欧明作为借款的保证担保人，直至借款本息还清为止。

2. 议案表决结果：

同意股份 17,829,500 股，占参加本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日