

证券代码：872024

证券简称：晔生科技

主办券商：方正承销保荐

广东晔生科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 9 月 14 日 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	872024	晔生科技	2023年9月8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

广东晔生科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2023 年向银行借款的议案》

2023 年公司及其子公司因经营发展需要向银行借款，具体情况如下：

（1）公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 465 万元，借款期限从 2023 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日，公司实际控制人叶生为共同借款人。

（2）公司向天津金城银行股份有限公司借款 15 万元，借款期限从 2023 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 4 日，叶生为该笔借款提供无偿保证担保。

（3）子公司广东巧智猫文化发展有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 1000 万元，借款期限从 2023 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月 21 日，叶生为共同借款人，另一实际控制人吴傲冰为该笔借款提供无偿保证及抵押担保。

（4）子公司广东孩创圈科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 28.746085 万元，借款期限从 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 21 日，吴傲冰为共同借款人。

(5) 子公司广东孩创圈科技有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款 45 万元，借款期限从 2023 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 7 日。

以上银行借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。

(二) 审议《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生由于个人资金周转需要，于 2023 年 3 月 21 日向子公司广东巧智猫文化发展有限公司无息借款 1,000 万元，并于 2023 年 4 月 4 日全部归还。前述对外提供借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。

公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰 2023 年上半年累计向公司及子公司提供无息借款 328.78 万元，截至 2023 年 6 月 30 日公司应还吴傲冰借款 50.50 万元。由于归还借款时金额计算错误，导致公司在 2023 年 4 月 3 日多还借款 1.30 万元，2023 年 5 月 31 日多还 2.60 万元。发现后，吴傲冰已及时归还，并继续向公司无偿提供财务资助。吴傲冰向公司提供财务资助事项已经公司第三届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，现对超额还款部分予以补充确认。

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叶生、吴傲冰、广州掌教投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州掌师投资咨询合伙企业（有限合伙）。

(三) 审议《关于补充确认对外担保的议案》

2023 年 3 月 28 日，广州普智经盛企业管理咨询有限公司与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签订借款合同，公司子公司广东巧智猫文化发展有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 790 万元，贷款期限为 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 28 日。

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叶生、吴傲冰、广州掌教投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州掌师投资咨询合伙企业（有限合伙）。

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）、（三）；

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、自然人股东须持本人身份证原件办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

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、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。

4、办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年9月14日 8:00-8:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶佳 联系电话：020-37614900 传真：020-37614896 联系地址：广州市海珠区华洲路30号1单元301室

（二）会议费用：出席会议的股东及其代理人费用自理

五、备查文件目录

《广东晔生科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东晔生科技股份有限公司董事会

2023年8月29日