

证券代码：870799

证券简称：ST 世纪风

主办券商：金元证券

桂林世纪风科技发展股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 15 时 00 分。

（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	870799	ST 世纪风	2023 年 9 月 13 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

广西壮族自治区桂林市七星区高新区信息产业园 D12 号信息孵化大厦 A 座 3-20 号办公（门牌号 C304）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟变更公司注册地址（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第四条。

《公司章程》第四条原为：

公司住所：桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼

拟修改为：

公司住所：桂林市七星区高新区信息产业园 D12 号信息孵化大厦 A 座 3-20 号办公（门牌号 C304）

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议《关于追认公司向非关联方借款的议案》

为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，

追认 2023 年 1 月 16 日，公司向非关联方李伟先生借款 180 万元，用于支付土地、房屋租金及员工工资，借款年利率为 6.10%，借款期限一年。具体以双方实际签署的合同为准。

（三）审议《关于追认公司及控股子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》
为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方杨凤英借款 200,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方覃劲峰借款 57,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日公司向关联方冯有光借款 23,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

为补充桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“控股子公司”）流动资金，追认 2023 年 1 月 18 日控股子公司向关联方范德忠借款 90,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方覃劲峰借款 76,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日控股子公司向关联方冯帆借款 35,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方咸立南借款 54,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方韦玄燕借款 55,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内控股子公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

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范德忠、冯有光、覃劲峰。

（四）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

经核算截止 2023 年 06 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额-30,603,824.34 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 12,180,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：

2023-034)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；有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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 18 日 9 时 30 分

（三）登记地点：桂林市七星区高新区信息产业园 D12 号信息孵化大厦 A 座 3-20 号办公（门牌号 C304）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢思名；联系电话：0773-3656365；传真：0773-3656365。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

桂林世纪风科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日