

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

2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长叶生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,105,184 股，占公司有效表决权股份总数的 79.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2023 年向银行借款的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司及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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,105,184 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

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审

议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联股东叶生、吴傲冰无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数104,284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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为叶生、吴傲冰，回避表决股份数为5,000,900股。

（三）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,284 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

股东叶生系广州普智经盛企业管理咨询有限公司的实际控制人，股东吴傲冰与叶生系夫妻关系，故叶生与吴傲冰需回避表决，回避表决股份数为 5,000,900 股。

（四）审议通过《关于 2023 年拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司 2023 年拟向银行申请额度不高于 2000 万元借款。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生，公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保，具体内容以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,105,184 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

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交

易审议，关联股东叶生、吴傲冰无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东晔生科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广东晔生科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日