

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 10：30。

（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	838512	成德科技	2023年10月10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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合授信额度》的议案

为拓宽公司融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请银行综合授信额度人民币 8000 万元，期限为一年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人吴子坚代表本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签署此交易相关之合同及其他书面文件。

(二) 审议《关于公司股东拟为公司提供连带责任保证担保暨关联交易》的议案

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请银行综合授信额度人民币 8000 万元，期限为一年，公司股东吴子坚、林灿荣、黄凯龄和新余嘉润投资管理有限公司为公司上述授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体担保条款以签订的合同为准，本保证担保构成公司的偶发性关联交易。

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）；

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、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件、有效的书面授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件（加盖公章）、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

(二) 登记时间：2023年10月13日10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：广东省佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组；
2. 联系电话：0757-23661166；3. 联系人：钟秋甜

(二) 会议费用：因参加会议产生的交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的《第五届董事会第五次会议决议》
- 2、经与会监事签署的《第五届监事会第五次会议决议》

广东成德电子科技有限公司董事会

2023年9月28日