

证券代码：872498

证券简称：快车科技

主办券商：金元证券

广东快车科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东快车科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 12 月 16 日 10:00。

（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	872498	快车科技	2023 年 12 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

广东快车科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，注册资本由 13,345,600.00 元变更为 20,018,400.00 元，公司总股本由 13,345,600 股增加至 20,018,400 股。根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，详情如下：

1. 原公司章程第一章第五条：

公司注册资本为人民币 13,345,600.00 元。公司实收资本为人民币 13,345,600.00 元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 20,018,400.00 元。公司实收资本为人民币 20,018,400.00 元。

2. 原公司章程第三章第十六条：

公司的股份总数为 13,345,600 股，全部为普通股。

现修改为：

公司的股份总数为 20,018,400 股，全部为普通股。

3. 其他条款不变。

（二）审议《关于追认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

公司于 2023 年 9 月与中国光大银行股份有限公司中山分行签署《光大快贷贷款合同》，申请贷款人民币 800 万元，期限自贷款实际发放之日起至 2024 年 9 月 26 日止，公司董事兼总经理何灌忠先生提供连带责任保证担保。

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何灌昌、何灌忠、珠海横琴共赢智慧投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智慧共赢投资中心（有限合伙）。

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（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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广东快车科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：达姣姣

联系电话：0760-22109007

联系传真：0760-22181284

联系地址：中山市小榄镇广源南路科技创业中心 2 栋 408

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

广东快车科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日