

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面通知和电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长何灌昌先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《广东快车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何灌昌、何灌忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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