

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(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 12 月 22 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	871799	熠烁科技	2023年12月14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

福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请 2024 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案》

为了满足公司经营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向包括且不限于银行、融资租赁公司、保理公司等金融担保机构申请总额不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信额度。

具体以各方签订的借款合同、担保合同为准。上述贷款申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司签订的合同为准。贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

在有效期内，董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），除《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会议审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于申请 2024 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的公告》（公告编号 2023-044）。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司子公司广州野马科技有限公司因正常经营需要，接受福建秒享科技有限

公司（简称“秒享科技”）依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2024 年接受劳务金额不超过 720 万元。秒享科技系公司实际控制人楚东辉控制的公司，与公司构成关联关系。

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-045）。

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楚东辉。

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

现场登记。

1、自然人股东持本人身份证（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 22 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘宇秋 联系电话:15377908062 传真：
0591-28023801 通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日