

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 25 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	834289	西麦科技	2023 年 12 月 19 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

广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险的银行理财产品，额度不超过 3,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自股东会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案

为满足公司经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 4,000 万元（含）的综合授信额度，授信拟采用信用贷款、知识产权质押方式，同时公司实际控制人温振环先生及其配偶熊裕女士为授信无偿提供连带责任担保。最终实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，或银行实际审批的授信额度为限。公司董事会授权董事长在上述授信额度内与银行签署相关法律文件，该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。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 25 日 9:30—10:00

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱勇

联系地址：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203

联系电话：020-32293060

传真：020-32293066

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州西麦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日