

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
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：广东快车科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长何灌昌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,949,424 股，占公司有表决权股份总数的 94.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。

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：

普通股同意股数 18,949,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(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：

普通股同意股数 600,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东何灌昌、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）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

广东快车科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日