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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：广东快车科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长何灌昌先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的流动资金需要，公司拟向中信银行股份有限公司中山小榄支行申请授信额度 600 万元，期限 1 年，由公司董事长何灌昌先生提供连带责任保证担保。具体以最终签署的协议为准。

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 2024 第一次临时股东大会决议》；

广东快车科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日