

证券代码：872024

证券简称：晔生科技

主办券商：方正承销保荐

## 广东晔生科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其他程序。

## (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：2024 年 3 月 19 日 09:00:00。

## (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	872024	晔生科技	2024年3月13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

广东晔生科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2024年公司拟接受财务资助的议案》

根据实际生产经营情况，为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生，公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰2024年度拟向公司提供无偿借款，金额不超过4000万元，公司及子公司无需对该项财务资助提供担保。

### （二）审议《关于2024年拟向银行借款的议案》

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司2024年拟向银行申请额度不高于4000万元借款。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生，公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保，具体内容以实际签署的合同为准。

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、自然人股东须持本人身份证原件办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 4、办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年3月19日 8:00-8:55

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶佳 联系电话：020-37614900 传真：020-37614896 联系地址：广州市海珠区华洲路30号1单元301室

（二）会议费用：出席会议的股东及其代理人费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《广东晔生科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《广东晔生科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东晔生科技股份有限公司董事会

2024年2月29日