证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日上午 9:00。

（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	873097	信溢创	2024年3月20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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》

为支持控股孙公司经营和业务发展的需要，公司及控股子公司中晔（深圳）能源科技有限公司拟共同为控股孙公司惠州市耀昇新能源有限公司履行其与山东通达金融租赁有限公司之间的《融资租赁合同》提供连带责任保证，担保金额不超过人民币（小写）20,788,400.00元，期限不超过15年。

具体担保金额、期限及其他相关事项以最终签订的担保合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年3月23日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-38730133

联系人：陈丽香

联系地址：广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街3号A座1104、1105房

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司董事会

2024年3月8日