

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
2024 年第二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 3 月 23 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：董事会
- 会议主持人：林宝国
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 07 日召开第三届董事会第二次会议，决定于 2024 年 3 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,695,323 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9956%。

（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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人。董事会秘书兼财务负责人陈丽香因个人原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日