

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州启光智造技术服务股份有限公司定于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 12 日，公司董事会收到单独持有 42.28% 股份的股东崔旭明书面提交的《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请贷款》，提请在 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司因生产经营发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信 1,300 万元（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准）。其中 300 万元为敞口授信，该笔贷款主要用途为：公司日常经营周转，期限为二年。公司股东崔旭明及其配偶余罗群为本次贷款提供全额连带责任保证担保，上述关联人为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用。另外的 1,000 万为银行承兑汇票贴现，该笔贷款主要用途为：支付货款、员工工资、研发费用等日常经营周转，期限为 1.5 年。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东崔旭明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东崔旭明提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于向公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日