

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 5 月 20 日 10:00。

(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	833136	世创科技	2024年5月14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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东珠江律师事务所见证律师出席会议。

(七) 会议地点

佛山市顺德区陈村镇石洲工业区世创办公大楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

2023 年度,公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求认真履职,公司董事会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,公司监事会组织编写了《2023 年年度监事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求,公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年

年度报告》及其摘要，现将上述年度报告及摘要提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司拟对 2023 年年度利润进行分配，按照公司目前总股本为 31,190,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 1,559,500 元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（五）审议《关于公司财务 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司结合 2023 年度财务整体决算情况拟定了公司 2023 年年度财务决算报告，现将该报告提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年年度生产经营和发展计划，结合 2023 年主要财务指标进行测算，秉承着加大力度降本增效的原则，编制了《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》，提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司拟举行换届选举，现结合公司发展的实际需求，对《公司章程》涉及的董事任免相关规定进行修订，现将公司章程的修订情况提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟举行换届选举，现提名卢汉明先生、董小虹先生、王桂茂先生、梁航先生、陈红伟先生公司第四届董事会董事候选人，董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四

届董事会届满为止。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟举行监事会换届选举，现提名苏宇辉先生、梁先西先生为公司第四届监事会非职工代表监事的候选人，监事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东世创金属科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》，现将上述专项说明提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 6,000 万元授信融资，以位于陈村镇石洲村委会白陈公路石洲工业区 32 号的房产为上述授信融资提供最高额抵押担保，股东卢汉明、董小虹为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，具体事项以公司最后签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八、十一；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月20日9:30

(三) 登记地点：：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区广东世创金属科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈红伟 0757-23322639

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用等自理

五、备查文件目录

(一) 广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

(二) 广东世创金属科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

广东世创金属科技股份有限公司董事会

2024年4月22日