

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：国投证券

广东捷成科创电子股份有限公司

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

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

（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 10 日 10 点。

（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	834951	捷成科创	2024年5月6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《关于广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请 2024 年度授信融资额度人民币壹仟万元议案》

（1）公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请授信融资额度人民币壹仟万元整。

（2）授权公司法定代表人陈捷代表公司办理上述授信事宜。

（二）审议《广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司借款议案。》

（1）广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币（大写）贰佰万元（¥2,000,000.00 元），此笔贷款以公司设备和 13 项专利作为质押。借款期限 3 年，用于本公司补充公司流动资金。公司股东陈放、陈捷、姜知水、欧明作为本次借款的保证担保人，直至借款本息还清为止。

（2）在肇庆农村商业银行股份有限公司给予的公司授信融资额度范围内，除了上述 2,000,000.00 元借款外，公司还将根据自身资金需求申请借款，新增借款由公司提供相应担保后由银行审批，公司股东陈放、陈捷、姜知水、欧明作为借

款的保证担保人，直至借款本息还清为止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，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、股东账户卡办理登记；

4、法人委托非法定代表人出席会议的，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，股东账户卡办理登记。出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真（原件最晚于股东大会召开前送达）方式送达本公司。

（二）登记时间：2024年5月9日8:30-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：肇庆市高要区金渡镇九山片区 B10

电话：0758-2734822 传真：0758-2738282 邮编：526020 联系人：文理。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第十五次会议决议

广东捷成科创电子股份有限公司董事会

2024年4月24日