

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5 月 20 日 10 时 00 分。

(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	832368	佳创科技	2024年5月13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。

本公司聘请的北京大成律师事务所郭志清、林睿婷律师。

（七）会议地点

厦门市同安区五显镇五显路 1010 号厦门佳创科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了《2023 年度审计报告》。

（四）审议《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公司已编制了《2023 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（五）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11910 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润 40,437,773.71 元，资本公积 1,471,127.66 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

（七）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用视审计业务量确定。

（九）审议《关于授权公司 2024 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

公司为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下拟授权公司管理层 2024 年度利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，提高资金使用效率，具体情况如下：

（一）理财产品品种

安全性高、低风险的银行理财产品。

（二）投资额度

累计购买金额不超过人民币 80,000,000.00 元。在此额度内，由财务部门根据银行推荐的产品进行具体操作。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

自公司 2023 年年度股东大会审议通过后正式生效。

（五）投资期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。

（六）本次购买银行理财产品不涉及关联交易，不属于重大资产重组。

公司进行闲置资金理财，存在一定的收益风险，为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

公司利用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保了公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会侵害公司和股东的利益。

（十）审议《关于公司申请贷款及申请授信额度变更的议案》

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟开展如下业务：

一、公司拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知银贷”担保贷款，贷款额度不超过 1,000 万元人民币。公司拟提供担保措施如下：

1.由公司实际控制人岱朝晖为该笔贷款提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

2.公司拟将公司作为专利权人的 12 项专利质押给中国银行股份有限公司厦门市分行。

二、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更，将授信额度由不超过 500 万元人民币变更为不超过 1,000 万元人民币，并授权公司管理层在该授信额度内向兴业银行股份有限公司厦门分行申请流动资金借款并签订借款合同。本次授信由公司关联方岱朝晖为公司提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

上述融资业务有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展，且遵循了公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

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、账户卡；

2、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书、股东账户卡及代理人身份证；

3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

和股东持股凭证；

4、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

(二) 登记时间：2024年5月20日上午9时00分

(三) 登记地点：厦门市同安区五显镇五显路1010号佳创科技公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：林金波；2. 联系电话：0592-7770518；3. 邮箱：ljb@gachn.com；4. 传真：0592-7770538。

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

- (一) 《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会 2024 第一次会议决议》
- (二) 《厦门佳创科技股份有限公司第四届监事会 2024 第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司董事会

2024年4月26日