

证券代码：872498

证券简称：快车科技

主办券商：金元证券

广东快车科技股份有限公司

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

广东快车科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2024-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 68.37%股份的股东何灌昌书面提交的《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，请在 2024 年 5 月 17 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，向珠海华润银行股份有限公司中山分行申请授信 1,000 万元，其中 1,000 万元为敞口授信。公司控股股东、实际控制人何灌昌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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东何灌昌符合提案人资格，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何灌昌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 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东何灌昌提交的《关于广东快车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的临时提案函》

广东快车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日