

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卢汉明
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-011)。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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 28,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.05%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员董小虹、苏宇辉、王桂茂、梁航、陈志强、陈红伟列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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、陈红伟先生为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。上述提供保证担保的股东未向公司收

取担保费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
八	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	470,000	100%	0	0%	0	0%
十一	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	470,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东珠江律师事务所

(二) 律师姓名：梁兴、邹景盛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卢汉明	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
董小虹	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
王桂茂	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
梁航	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
陈红伟	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
苏宇辉	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
梁先西	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

董事会

2024年5月22日