

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:30。

（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	838512	成德科技	2024年6月25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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度的议案》

为拓宽公司融资渠道，公司拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请银行综合授信额度人民币 8000 万元，其中一般风险综合授信额度人民币 2000 万元整，资产池质押融资额度人民币 6000 万元整，期限为一年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人吴子坚代表本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签署此交易相关之合同及其他书面文件。

（二）审议《公司拟以质押物为公司综合授信业务提供质押担保的议案》

公司拟与中信银行股份有限公司佛山分行开展综合授信业务，拟以本公司持有的符合中信银行要求的质押物及在中信银行开立的回款保证金账户的保证金为广东成德电子科技股份有限公司向中信银行申请的上述资产池融资额度 6000 万元内提供质押担保。具体担保条款以双方最终签订的合同为准。

(三) 审议《公司股东拟为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请银行综合授信额度人民币8000万元，其中一般风险综合授信额度人民币2000万元整，资产池质押融资额度人民币6000万元整，期限为一年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准，该综合授信由公司实际控制人吴子坚，股东林灿荣、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司上述综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，本保证担保构成公司的偶发性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴子坚、陈顺芝、林灿荣、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司、佛山市顺德区禾领投资合伙企业（有限合伙）、佛山市顺德区穗枫投资合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证；

(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

(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、加盖公章的营业执照复印件；

(4) 由非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、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

- 2、出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出示个人身份证。
- 3、出席会议的本公司聘请的律师出示个人身份证。
- 4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月28日10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：钟秋甜；2. 联系电话：0757-23661166；3. 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路 183 号。

(二) 会议费用：参会人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《第五届董事会第十次会议决议》

《第五届监事会第八次会议决议》

广东成德电子科技有限公司董事会

2024年6月13日