

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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 28 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长吴子坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司已于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告了《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》（2024-018），满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.8334%。

（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 5 人，列席 5 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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,610,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,610,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,890,000 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

股东吴子坚、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）为关联股东，对本议案进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《广东成德电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日