

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

(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 7 月 18 日上午 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7月12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

厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号办公楼三楼

二、会议审议事项

(一) 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、公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行申请“专精特新 e 贷”授信贷款，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：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。

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 1,000 万元人民币变更为不超过 1,700 万元人民币，同时公司拟增加将公司作为专利权人的 5 项专利质押给兴业银行股份有限公司厦门分行。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。本次授信由公司实际控制人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。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，故需修订《厦门佳创科技股份有限公司章程》相关条款，并授权董事会办理公司的工商登记变更等事宜。

具体内容详见公司于2024年7月2日披露于股转系统指定信息披露平台的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《关于预计2024年下半年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年7月2日披露于股转系统指定信息披露平台的《关于预计2024年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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岱朝晖、陈清源、颜蓉蓉、关光周、王金城、颜财滨、戴曙军、关光齐。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、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。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月18日上午9时00分

（三）登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路1010号办公楼三楼

大会议室。

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；5. 联系地址：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号办公楼三楼

(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

《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日