

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

## 2024 年第一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 7 月 18 日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号公司会议室
- 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：岱朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 39,801,659 股，占公司表决权股份总数的 91%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事关光周因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司申请贷款及申请授信额度变更的议案》

## 1. 议案内容：

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：

1、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。

2、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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,801,659 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,801,659 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于预计 2024 年下半年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,757,539 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

本议案涉及关联交易，关联股东岱朝晖、陈清源、颜蓉蓉、关光周、王金城、颜财滨、戴曙军、关光齐回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日