

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

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 9 月 9 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 8 月 23 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-023)。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 18 人，持有表决权的股份总数 28,350,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.89%。

(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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员董小虹、王桂茂、梁航、陈红伟、刘喜顺列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请融资的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信，申请总额度合计不超过人民币 2,000 万元（具体金额以招商银行最终核定为准），期限 12 个月，上述授信额度主要用于补充流动资金，并由公司股东卢汉明、卢伟明、苏宇辉、董小虹四位一致行动人为上述融资提供保证担保，后续具体事项以公司最后签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,350,000 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

本议案涉及关联关系，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司江门分行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江门市世创智能科技有限公司（以下简称“江门世创”）拟向招商银行股份有限公司江门分行申请办理融资业务，融资额度最高不超过人民币壹仟万元整，公司拟为江门世创在招商银行股份有限公司江门分行的融资提供连

带责任保证担保，实际担保的债务金额及担保期限以本公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,350,000 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。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江门世创向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）顺德分行及其辖内支行申请办理融资业务，融资余额最高不超过人民币 1.6 亿元。为支持子公司业务发展，公司同意以公司持有的位于佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业区兴隆十路 9 号房地产为江门世创在农行形成的上述债务提供抵押担保，具体事项以公司与农行签署的最终协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,350,000 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。

（四）审议通过《关于公司与中国农业银行股份有限公司签署最高额抵押合同的

议案》

1. 议案内容：

2021年9月，公司向农行顺德分行及其辖内支行申请总额不超过人民币9,000万元融资。公司与农行签署最高额抵押合同，以佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业区兴隆十路9号房地产作为抵押，为2021年9月至2024年9月期间的融资提供担保。因业务发展需要，公司拟在上述融资额度内继续向农行申请融资，并以上述房地产作为抵押，为2024年9月（含）以后的融资提供担保，具体事项以公司与农行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,350,000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) 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 (%)
一	关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请融资的	5,020,000	100%	0	0%	0	0%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、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 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日