

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

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《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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日上午 10:00。

(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	833136	世创科技	2024年12月23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

佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权董事长审批使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在确保公司日常经营活动正常开展的前提下，公司在单笔金额不超过 500 万元（含本数）、合计金额不超过 3,000 万元（含本数）的额度范围内，授权董事长审批使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品、国债等，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。上述授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易作出预计，公司及子公司将严格落实《公司章程》和《广东世创金属科技股份有限公司关联交易管理制度》的要求，在董事会审议确定的日常性关联交易范围内执行交易。

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卢汉明、卢伟明、

关永祥、关永发。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司已聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计。北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（四）审议《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》

因业务发展需要，公司拟在 2025 年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。

公司以卢汉明、卢伟明、苏宇辉、董小虹四位一致行动人提供保证担保以及广东世创金属科技股份有限公司提供一般风险票据池、低信用风险票据池质押担保，后续具体事项以公司最后签订的合同为准。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二、四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 26 日上午 10:00

(三) 登记地点：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区广东世创金属科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈红伟 0757-23322639

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用等自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日