

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 12 月 26 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 12 月 5 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-031)。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 19 人，持有表决权的股份总数 28,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.05%。

（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；

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《关于授权董事长审批使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,010,000 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，股东卢汉明、卢伟明、关永发、关永祥回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）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综合授信的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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。

（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 (%)
二	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	270,000	100%	0	0%	0	0%
四	关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授	5,020,000	100%	0	0%	0	0%

	信的议 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 年第二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 12 月 30 日