

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 2025 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 2025 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：2025 年 2 月 10 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	2025年2月6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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营投资现状和经营发展规划,2025年度公司及子公司拟在银行等金融机构申请总额不超过10,000万元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资业务等各种业务的需要。本授信额度不等于公司实际借款金额,具体授信额度、实际融资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终审批结果为准。公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要在授信额度内办理具体业务,最终发生额以实际签署的协议为准。

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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年1月21日披露于股转系统指定信息披露平台的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-005)。

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（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

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：2025年2月10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 2025 年第一次会议决议》

《厦门佳创科技股份有限公司第四届监事会 2025 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日