

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

## 2025 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：2025 年 2 月 10 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 17 人，持有表决权的股份总数 40,539,359 股，占公司有效表决权股份总数的 92.68%。

## (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 7 人；
- 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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,539,359 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《关于预计 2025 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 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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,495,239 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

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。

## 三、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 11 日