

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：卢汉明

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 8 月 21 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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-020)。本次股东会的召集、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会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 28,350,000 股，占公司表决权股份总数的 90.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请办理融资业务，融资额度最高不超过人民币 3,000 万元整。公司以信用及实际控制人卢汉明、卢伟明、董小虹、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保，公司的全资子公司江门市世创智能科技有限公司为上述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公司与中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行签订的合同所约定的额度及期限为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币 1,000 万元银行综合授信额度，期限 36 个月。公司以信用及实际控制人卢汉明、董小虹、卢伟明、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保，具体事宜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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司以提供保证担保的方式向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请融资，综合授信额度人民币 1,000 万元，期限 36 个月。公司以信用及实际控制人卢汉明、董小虹、卢伟明、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保。具体事宜以公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行签订的合约为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币 3,000 万元银行综合授信额度，公司以实际控制人卢汉明、董小虹及全资子公司江门市世创智能科技有限公司为上述授信融资提供连带责任担保，具体事宜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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 (%)
1	关于公 司向中	5,020,000	100%	0	0%	0	0%

	国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请融资的议案						
2	关于公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请融资的议案	5,020,000	100%	0	0%	0	0%
3	关于公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请融资的议案	5,020,000	100%	0	0%	0	0%

4	关于公司向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请融资的议案	5,020,000	100%	0	0%	0	0%
---	------------------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、备查文件

（一）广东世创金属科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；

广东世创金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日