

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 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

本次股东会采用股东现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年12月25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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

3	关于拟变更会计师事务所的议案	√
4	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	√
5	关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请授信融资的议案	√
6	关于全资子公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案	√
7	关于公司为全资子公司提供抵押担保的议案	√
8	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
9	关于拟修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
17	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

1. 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

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

3. 关于拟变更会计师事务所的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

4. 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

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-028）。

5. 关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请授信融资的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-028）。

6. 关于全资子公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-028）。

7. 关于公司为全资子公司提供抵押担保的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。

8. 关于公司为全资子公司提供担保的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。

9. 关于拟修订《公司章程》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-030）。

10. 关于修订《股东会议事规则》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）。

11. 关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司董事会议事制度》（公告编号：2025-032）。

12. 关于修订《监事会议事规则》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司监事会议事制度》（公告编号：2025-033）。

13. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）。

14. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

16. 关于修订《利润分配管理制度》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）。

17. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东世创金属科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、4、5、6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（卢汉明、卢伟明、关永发、关永祥）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证件办理登记手续。
2. 法人股东出席会议的，持出席人身份证件、法人股东法定代表人出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 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

- (一) 《广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《广东世创金属科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

广东世创金属科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。