

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

关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案暨

2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告

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、股东大会通知情况

厦门佳创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-026）。公司 2018 年第二次临时股东大会定于 2018 年 9 月 19 日在厦门火炬高新区（翔安）产业园同龙二路 898 号 1 楼公司会议室召开，股权登记日为 2018 年 9 月 15 日。

二、新增临时提案的情况说明

公司董事会于 2018 年 9 月 5 日收到公司股东岱朝辉（持有公司 24.14% 的股份）以书面形式提交的《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于调整公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》作为临时提案，提交 2018 年第二次临时股东大会一并审议。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》第四十九条规定：“单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应

当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知其他股东临时提案的内容。”公司股东岱朝晖先生持有公司股票 10,557,000 股，持股比例为 24.14%，持股比例超过 5%，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。公司董事会认为岱朝晖先生具备提交临时议案的资格，提案时间、内容、提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2018 年 9 月 7 日，公司召开了第二届董事会 2018 年第四次会议审议上述议案，因非关联董事不足半数无法形成决议，董事会同意将上述议案作为临时提案，直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

除增加审议《关于调整公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》外，公司于 2018 年 8 月 27 日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-026）中其他事项均不变。

五、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 日上午 9 点至 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 14 日，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。

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（翔安）产业园同龙二路 898 号 1 楼公司会议室

六、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请贷款暨资产抵押的议案》

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请授信贷款，授信额度不超过 3,000 万元人民币，贷款期限不超过十年，并拟将公司名下位于厦门市同安区同翔基地（同安区 2017TG03-G 地块）的“佳创科技智能化设备基地”抵押给中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行，为上述贷款提供抵押担保。

（二）审议《关于公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知担贷”担保贷款，贷款额度不超过 800 万元人民币，由公司实际控制人岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉为该笔贷款提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

公司实际控制人岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉为公司的关联方，其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易。该关联担保行为系为了保证公司顺利获得借款而实施的，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。详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

（三）审议《关于追认公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

因公司经营发展需要，公司分别于2018年1月19日、2018年5月25日向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请“税银通”授信贷款并签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，共计获得200万元人民币的一般流动资金贷款额度。以上借款均由公司关联方岱朝晖为本公司提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

1、由于岱朝晖为公司在册股东，且担任公司法定代表人、董事长兼总经理，故其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易。

2、关联方岱朝晖为公司借款提供无偿担保的行为系为了保证公司顺利获得借款而实施的，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。该关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

公司现对上述岱朝晖为公司提供的关联担保予以追认。详见公司于2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

（四）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更暨偶发性关联交易的议案》

2017年3月，第一届董事会2017年第一次会议审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度并签订借款合同的议案》，向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过500万元人民币的授信额度。该因银行内部审批问题，公司最终仅获得授信额度不超过300万元人民币。

经与兴业银行方面沟通结果，目前兴业银行对我司的授信额度有所提高。为满足公司未来持续快速发展的融资需求，我司现拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更，将授信额度由不超过300万元人民币变更为不超过

500 万元人民币，并授权公司管理层在该授信额度内向兴业银行股份有限公司厦门分行申请流动资金借款并签订借款合同。

本次授信由公司关联方岱朝晖为公司提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

1、由于岱朝晖为公司在册股东，且担任公司法定代表人、董事长兼总经理，故其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易。

2、关联方岱朝晖为公司借款提供无偿担保的行为系为了保证公司顺利获得借款而实施的，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。该关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

（五）审议《关于调整公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

经第二届董事会 2018 年第三次会议审议通过，公司原定于 2018 年 9 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并审议《关于公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》等议案。

现由于客观情况发生变化，公司股东岱朝晖（持有公司 24.14%的股份）于 2018 年 9 月 5 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于调整公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》作为临时提案提交 2018 年第二次临时股东大会一并审议。

议案具体内容如下：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知担贷”担保授信贷款，贷款额度不超过 800 万元人民币，并申请由厦门市担保有限公司为该笔贷款提供保证担保，保证期限为 3 年。公司拟提供反担保措施如下：

（1）岱朝晖、颜肖辉夫妇、陈建杰、王金城、关光周、颜蓉蓉向厦门市担

保有限公司提供个人保证反担保。

(2) 厦门佳创智能科技有限公司向厦门市担保有限公司提供保证反担保。

(3) 公司拟将公司作为专利权人的 13 项专利质押给厦门市担保有限公司作为反担保。

公司拟授权法人代表岱朝晖签署相关合同等法律文件。

岱朝晖、颜肖辉、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉、厦门佳创智能科技有限公司为公司的关联方，其为公司贷款提供无偿反担保的行为构成偶发性关联交易。该关联担保行为系为了保证公司顺利获得借款而实施的，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。

七、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：2018 年 9 月 19 日上午 8 时 00 分

(三) 登记地点：

厦门火炬高新区（翔安）产业园同龙二路 898 号 1 楼公司会议室。

八、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(翔安)产业区同龙二路 898 号

- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
- （三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

九、备查文件目录

- （一）《厦门佳创科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第三次会议决议》
- （二）《厦门佳创科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第四次会议决议》
- （三）《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日