

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 2018 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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：2018 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长岱朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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》中关于召开临时股东大会的相关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 31,505,760 股，占公司有表决权股份总数的 72.03%。

二、议案审议情况

（一）否决《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》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 5,526,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及公司实际控制人岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉为公司贷款提供担保，属于关联担保事项，岱朝晖（持有公司 10,557,000 股）、陈建杰（持有公司 3,580,200 股）、关光周（持有公司 2,983,500 股）、王金城（持有公司 2,983,500 股）、颜蓉蓉（持有公司 2,019,600 股）、关光齐（持有公司 2,295,000 股）、戴曙军（持有公司 1,560,600 股）为本议案关联股东，回避表决，其持有的公司有表决权的股份合计 25,979,400 股不计入出席会议所有股东对该议案所持有效表决权的股份总数。

三、否决议案的原因

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（即《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》所涉内容，以下简称“被否议案”，详见公司于 2018 年 8 月 27 日于全国中小企股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《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））。

后因银行等方面的客观情况发生变化，需要调整该笔贷款的关联担保事项，2018年9月5日，公司股东岱朝辉（持有公司24.14%的股份）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（具体详见公司于2018年9月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门佳创科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-028））。

鉴于被否议案所涉及的关联担保方案已不再适用，且新的关联担保方案（即《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》所涉及内容）也已经提交本次股东大会审议，经出席本次股东会议的有表决权股东充分讨论并认真审议后，决定投票否决《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》。

四、对公司的影响

由于被否议案所涉及的关联担保方案已不再适用，且新的关联担保方案也已经股东大会审议通过，本次股东大会否决此议案不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司及股东的合法权益。

若上述事项给投资者带来不便，公司对此深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日