



文一三佳科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二三年二月二十二日

# 文一三佳科技股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 1、《关于为子公司提供担保的议案》。
- 2.00、《关于选举董事的议案》
  - 2.01、《关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》；
  - 2.02、《关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》；

议案一：

**文一三佳科技股份有限公司**  
**关于为子公司提供担保的议案**

各位股东：

根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）子公司经营发展的需要，为子公司提供担保，本次担保无反担保情况。具体情况如下：

公司子公司授信情况如下：

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司

每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 600 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

每年向邮储银行铜陵市分行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

2、铜陵三佳建西精密工业有限公司

每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 480 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

每年向邮储银行铜陵市分行申请 800 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

公司决定为上述综合贷款授信提供担保。公司每年为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供 1,600 万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供 1,280 万元的连带责任担保，担保期限为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二三年二月二十二日

议案二：

文一三佳科技股份有限公司  
关于选举董事的议案

2.01、关于补选杨林先生为公司  
第八届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会推荐补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。杨林先生简历见附件。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二三年二月二十二日

附件：

杨林，男，1963年11月出生，研究生学历。

历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。

2015年3月至2022年12月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长。

## 2.02、关于补选惠宇先生为公司 第八届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推荐补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。惠宇先生简历见附件。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二三年二月二十二日

附件：

惠宇，男，1980年2月出生，安徽蚌埠人，本科学历，毕业于安徽工业大学土木工程专业，国家一级建造师（房建）、国家一级建造师（市政）、国家注册监理工程师。

2013年3月4日起，任文一集团招标中心总经理。