

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

## 浙江捷尚视觉科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日上午 10：00。

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票的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 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。

（七）会议地点

杭州市文一西路 998 号 7 号楼西 7F 会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于原董事杨国祥先生由于个人原因辞去公司董事职务，为符合公司章程规定的董事人数，现提名徐辉先生为公司董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

该董事候选人徐辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐辉先生个人简历：

徐辉，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 6 月就职于广东中山明阳电器股份有限公司，担任工程师；2002 年 6 月至 2003 年 8 月就职于北京祁东凯科技有限公司，担任高级软件工程师；2003 年 8 月至 2013 年 10 月就职于北京先进视讯科技有限公司，担任研发中心技术主管；2013 年 10 月至今就职于浙江捷尚视觉科技股份有限公司，现担任公司副总经理。

截止目前，徐辉不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

（二）审议《关于提名方能荣为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于监事程有辉先生由于个人原因辞去公司监事职务，为符合公司章程规定

的监事人数，现提名方能荣先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

该监事候选人方能荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

方能荣简历：

方能荣，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 1998 年 4 月就职于杭州旺旺食品有限公司，担任生产部职员；1998 年 5 月至 2002 年 8 月就职于杭州亚泰食品有限公司，担任物流主管；2002 年 10 月至 2010 年 2 月就职于杭州老板电器股份有限公司，担任会计；2010 年 3 月至 2016 年 3 月就职于杭州余杭众信担保有限公司，担任业务部副经理；2016 年 4 月至今就职于杭州余杭金融控股集团有限公司，现任风险合规部职员。

截止目前，方能荣不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

### （三）审议《关于提名许绪梅为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于监事郑纪先先生由于个人原因辞去公司监事职务，为符合公司章程规定的监事人数，现提名许绪梅女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

该监事候选人许绪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

许绪梅简历：

许绪梅，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。1994 年 6 月至 2004 年 12 月就职于杭州夫田电器有限公司，担任生产调度；2005 年 1 月至 2008 年 12 月自由职业；2009 年 1 月至 2010 年 3 月，就职于杭州斯洛实业有限公司，担任会计；2010 年至今就职于本公司，担任资金经理。

截止目前，许绪梅不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

#### （四）审议《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司拟开展软件及相关产品的出口业务，根据有关规定，需在公司经营范围中相应增加进出口贸易的内容。具体内容如下：

| 变更前                                                                                                                                                              | 变更后                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务：计算机视觉技术、数字图像处理技术、模式识别技术、虚拟现实技术、网络传输技术、光电技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机信息系统集成；生产：电子产品；批发、零售：视频监控产品，数码产品，电子产品（除电子出版物），光电产品，智能玩具，计算机硬件，办公自动化设备。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 | 服务：计算机视觉技术、数字图像处理技术、模式识别技术、虚拟现实技术、网络传输技术、光电技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机信息系统集成；生产：电子产品；批发、零售：视频监控产品，数码产品，电子产品（除电子出版物），光电产品，智能玩具，计算机硬件，办公自动化设备； <b>进出口贸易</b> 。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 |

以上变更以市场监管部门实际核准为准。

#### （五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，根据有关规定，需相应修订公司章程；同时，为完善公司治理，公司拟新增一个董事席位，由原来的六名董事增加为七名董事。基于以上原因，拟修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

| 修订前                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十三条 公司的经营宗旨： 致力于高新技术产业、产品等的投资、创新和生产经营，瞄准国际先进水平，全力开发新产品开发市场，在服务社会的同时为股东创造最大利益。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围是：服务：计算机视觉技术、数字图像处理</p> | <p>第十三条 公司的经营宗旨： 致力于高新技术产业、产品等的投资、创新和生产经营，瞄准国际先进水平，全力开发新产品开发市场，在服务社会的同时为股东创造最大利益。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围是：服务：计算机视觉技术、数字图像处理</p> |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理技术、模式识别技术、虚拟现实技术、网络传输技术、光电技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机信息系统集成；生产：电子产品；批发、零售：视频监控产品，数码产品，电子产品（除电子出版物），光电产品，智能玩具，计算机硬件，办公自动化设备。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 | 理技术、模式识别技术、虚拟现实技术、网络传输技术、光电技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机信息系统集成；生产：电子产品；批发、零售：视频监控产品，数码产品，电子产品（除电子出版物），光电产品，智能玩具，计算机硬件，办公自动化设备； <b>进出口贸易</b> 。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 |
| 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。                                                                                        | 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。                                                                                                       |
| 第一百零三条 董事会由 6 名董事组成，其中非职工代表 6 人，由股东大会选举或更换。                                                                                                      | 第一百零三条 董事会由 <b>7 名</b> 董事组成，其中非职工代表 <b>7 人</b> ，由股东大会选举或更换。                                                                                                     |

章程其他内容保持不变。以上条款的修订以市场监管部门实际核准为准。

#### （六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据本次《公司章程》相关条款的修订，需同步修订公司《董事会议事规则》相应条款，具体内容如下：

| 修订前                                                          | 修订后                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第四条 董事会由 <b>7 名</b> 董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

《董事会议事规则》其他内容保持不变。

（七）审议《关于提名毕海委为公司第二届董事会董事候选人的议案》

为完善公司治理，公司拟新增一个董事席位，由原来的六名董事增加为七名董事，并相应修订公司章程。现提名毕海委先生为公司新增董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

该董事候选人毕海委持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

毕海委简历：

毕海委，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，生物学硕士。2014 年 3 月至 2015 年 7 月就职于上海朴石投资管理合伙企业（有限合伙），担任研究员；2015 年 8 月至 2016 年 4 月就职于民生证券股份有限公司，担任分析师；2016 年 4 月至今就职于上海东方证券创新投资有限公司，担任研究员。

截止目前，毕海委先生不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 6 日上午 9:00-17:00

（三）登记地点：杭州市文一西路 998 号 7 号楼西 7F 会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于东梅，联系电话：0571-28823888

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

请于股东大会召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日