证券代码：831817　　证券简称：捷创技术　　主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司
关于召开2020年第一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2020年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020年2月6日9:30-11:30。

预计会期0.5天。

（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 2020 年 2 月 3 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

浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于宁波捷创技术股份有限公司提名王春江、李淞、孙冰、孙自防为公司核心员工》议案

为了实现公司的快速发展，公司董事会通过对员工的工作进行综合评价，提名王春江、李淞、孙冰、孙自防为公司核心员工。

（二）审议《关于修改<公司章程>》议案

（1）修改《公司章程》第十二条

《公司章程》第十二条公司的经营范围增加：信息系统集成服务。

《公司章程》第十二条修改后为公司的经营范围：信息系统集成服务、计算机网络及工业自动化控制系统的设计、安装及技术服务；工业控制、磁性专用设备的制造（限分支机构生产）；磁性材料、办

公用品、润滑油、通信设备、化工产品、水暖器材、通用零部件的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证；

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委托书、代理人的身份证；

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、单位营业执照复印件；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日 09 时 15 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王秀杰

联系电话：0574-87861205/13805881391

联系传真：0574-87861200

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波捷创技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日