

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838338	嘉捷通	2020年4月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的德恒律师事务所阮芳洋律师。

（七）会议地点

上海嘉捷通电路科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》供审议。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》供审议。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年年

度报告》（公告编号：2020-018）、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行决算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度经营情况进行总结。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 28,020,028.26 元，提取法定盈余公积 1,841,766.84 元，加上期初未分配 26,178,261.42 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 47,668,329.27 元，母公司未分配利润 31,704,509.11 元。考虑到公司未来可持续发展，根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2020 年度的财务状况进行预算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，用以指导公司 2020 年度经营管理工作。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-030）。

（十二）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十三）审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

（十四）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

（十五）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-027）。

（十六）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

（十七）审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2020-029）。

（十八）审议《关于公司向关联方借款的议案》

因公司扩大生产经营，补充流动资金，拟向严学锋借款，新增借款总额不超过4000万元，借款期限一年，年利率4.35%。详见《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-031）。

（十九）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-032）。

（二十）审议《严学锋、李春为公司向上海银行嘉定支行借款人民币490万元提供担保的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易

公告》（公告编号：2020-033）。

（二十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十八）、（二十）、（二十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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委托书、股东账户卡和代理人身份证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日 13 时至 14 时

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市嘉定工业区兴庆路 699 号邮编：201815

联系电话：021-39538520 会议联系人：王小红

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

四、备查文件目录

上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司董事会

2020年3月25日