

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

## 厦门捷信达精密科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 9 月 29 日 9：00。

##### （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	871085	捷信达	2020年9月22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。

#### （七）会议地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区春波路707号之二会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认变更公司注册地并同时修改公司章程的议案》

公司原注册地址为：福建省厦门湖里区悦华路143号之二1A、1B单元。因公司经营需要，现公司注册地址变更为：厦门火炬高新区创业园轩业楼3266室。同时提请修改公司章程对应条款，即公司章程第四条原为“公司住所：厦门市湖里区悦华路143号之二1A、1B单元。”现修改为“公司住所：厦门火炬高新区创业园轩业楼3266室。”

因工作人员对相关规定和规则理解不到位，特申请追认。现向各位董事报告，请各位董事审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证；
- 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书、股东账户卡、持股凭证及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月29日8：00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春波路707号之二会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：骆鑫

联系电话：18965815933/0592-2616933

传真：0592-5782726

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春波路707号之二

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司董事会

2020年9月14日