

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会由第二届董事会第九次会议提议召开，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。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

（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：2021 年 11 月 5 日上午 10:00。

（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	836607	永捷科技	2021年10月29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

深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄志国为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄志国为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄志国的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

（二）审议《关于提名黄启慈为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，

推动公司持续稳定健康发展，现提名黄启慈为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄启慈的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

（三）审议《关于提名梁智谦为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁智谦为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

梁智谦的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

（四）审议《关于提名辛国胜为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名辛国胜为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

辛国胜的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

（五）审议《关于提名雷钢为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名雷钢为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

雷钢的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

（六）审议《关于提名苏津津为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名苏津津为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

苏津津的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-013）。

（七）审议《关于提名张华为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名张华为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

张华的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-013）。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2021年11月5日9：00-9：30

（三）登记地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦14H

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷钢；联系地址：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦14H；联系电话：022-58373711、0755-26051947

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》**
- （二）《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》**

永捷电子科技（天津）股份有限公司董事会

2021年10月21日