

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

## 广东合捷电器股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 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	873405	合捷电器	2021年12月9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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

依据公司于2021年11月9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《2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-040），公司总股本由10,000,000股增加至25,000,000股。根据有关法律、法规的规定，对公司章程的部分条款进行修订。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公司自2020年年初挂牌以来，未能实现原计划的融资目的，同时挂牌后审计费、券商督导费等监管成本增加，为公司财务方面带来一定的压力，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将继续专注于制造业，争取在技术上有所突破，往专精特新方面发展，做厨电行业的专业制造者。

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人康作添先生承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进

行回购。根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司股票将于 2021 年第四次临时股东大会的股权登记日的次一交易日（2021 年 12 月 10 日）起停牌。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（四）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人康作添先生承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 17 日 8：30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：卢楚云

2、联系方式：0757-29963330

(二) 会议费用：与会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日