

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 2022 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 2022 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

本次股东大会由第三届董事会第二次会议提议召开，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：2022 年 1 月 17 日 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	2022年1月10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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平以及业务合作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司预计 2022 年与关联方确良线路板有限公司和深圳确艺电路板有限公司以及深圳市确明线路板有限公司发生关联采购及销售业务，预计关联采购总金额不超过人民币 400,000 元，关联销售总金额不超过人民币 85,000,000 元。

具体情况详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

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

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：2022年1月17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

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司董事会

2021年12月23日