

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 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 2 月 25 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	2022年2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

厦门市火炬高新区（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《关于厦门捷信达精密科技股份有限公司董事会换届暨第三届董事会候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《厦门捷信达精密科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定进行董事会换届选举，并提名柯育仁、柯进兴、黄珊、刘小兰、翁珊珊为公司第三届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于厦门捷信达精密科技股份有限公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《厦门捷信达精密科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举，并提名许建枝、杜治红为公司第三届监事会监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不是失信联合惩戒对象。

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

- 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：2022年2月25日8:00

（三）登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）产业区春波路707号之二

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翁珊珊 电话：18965815933 传真：0592-5782726

（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十一次会议决议》

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日