

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：安信证券

## 江西佳信捷电子股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 5 月 19 日下午 2 点半。

#### （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	430487	佳信捷	2022年5月16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。

## 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东华商律师事务所律师出具法律意见书

## （七）会议地点

深圳市宝安区福永街道福永意库 9 栋 201。

**二、会议审议事项**

## （一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》。

## （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》。

## （三）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》。

## （四）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度利润分配方案为：不分配，不转增。

(六) 审议《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江西佳信捷电子股份有限公司 2021 年年度审计报告》

《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江西佳信捷电子股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

(七) 审议《2021 年年度报告及摘要》

《2021 年年度报告及摘要》。

(八) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》。

(九) 审议《修改<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；

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；(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5月19日上午9点-12点

（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道福永意库9栋201。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王德林；地址：深圳市宝安区福永街道福永意库9栋201；联系电话：0755-27696936

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江西佳信捷电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《江西佳信捷电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司董事会

2022年4月27日