

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

## 捷成微系统（惠州）股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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

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：2022 年 6 月 13 日上午 10 点。

## （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	873440	捷成系统	2022年6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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

第二届董事会提名董事候选人：郭诺恒、陈雪梅、郭永基、郭立德、郭立铭。

### （二）审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第二届监事会监事成员的提名。第二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一

届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生之日起自动卸任。

第二届监事会提名非职工代表监事候选人：任凤举、闵爱民。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、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：2022年6月13日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈雪梅 联系电话：18924738021

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司董事会

2022年5月27日