

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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

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 8 月 12 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8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

公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司监事变动》议案

根据公司经营需要，提名李丽珊女士担任公司第二届监事会监事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。提议免去任凤举先生担任的公司监事会主席、监事职务。

具体内容详见公司于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事免职公告》（公告编号：2022-035）和《监事任命公告》（公告编号：2022-036）。

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8月12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）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司董事会

2022年7月27日