

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的召开、召集、表决符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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，无其他方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日 14：00。

（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	873038	捷甬达	2022 年 11 月 29 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

深圳市龙岗区平湖镇富民工业区 64 栋深圳市拓智者科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年半年度第二次权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.9 股，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度第二次权益分派预案公告》（2022-052）。

（二）审议《关于修改公司章程议案》

公司拟资本公积转增股本，公司注册资本和股本将发生变化，公司将相应修改公司章程，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程公告》（2022-053）。

（三）审议《关于拟对外投资议案》

公司全资子公司深圳市拓智者科技有限公司拟与拓智者外派管理层（黄娟、梁水益、郑新胜）共同出资设立控股子公司“广东深精工业有限公司(具体以工商登记为准)”，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟对外投资公告》（2022-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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及股东账户卡；2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 30 日 8：00 至 11：30

（三）登记地点：深圳市龙岗区平湖镇富民工业区 64 栋深圳市拓智者科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：毛益飞 18055334461

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日