

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。本次会议召开方式为现场投票与视频会议相结合的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9 点到 10 点。预计 0.5 天。

(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	831670	捷福装备	2023年9月8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

武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于 2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

（二）审议《关于提名监事候选人的议案》

公司监事黄君巍先生因个人原因请辞去监事职务，公司提名补选周梦兰女士为公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。本次提名尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（公告编号：2023-023）

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、股东账户卡；

- 2.由代理人代表自然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委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、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；
- 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月14日上午8点30分-9点

（三）登记地点：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公楼4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄蔚 联系地址：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公楼4楼会议室 联系电话：027-84899919 传真：027-84796721 邮编：450060

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司董事会

2023年8月22日