

证券代码：872449

证券简称：捷儿金

主办券商：首创证券

上海捷儿金科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 10:00。

（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	872449	捷儿金	2023 年 12 月 14 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

上海市浦东新区龙东大道 5885 号 1 幢公司主会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司全称拟由“上海捷儿金科技股份有限公司”变更为“上海双科速安科技股份有限公司”。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）审议《关于拟变更公司证券简称的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司证券简称拟由“捷儿金”变更为“双科速安”。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更证券简称的公告》（公告编号：2023-042）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

等相关规定，公司拟将公司章程中公司名称相关表述、公司法定代表人、公司经营范围及注册地址进行修订，其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043）。

（四）审议《关于提名刘锋彬先生、卓志滨先生、林泽宇先生、吴海丰先生、柯烨捷先生担任公司董事职务的议案》

议案内容：提名刘锋彬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓志滨先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林泽宇先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海丰先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯烨捷先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

（五）审议《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（六）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件

的持续督导协议书的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。合同生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

（七）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海捷儿金科技股份有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（八）审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

（九）审议《关于选举施剑洪先生、林显灿先生担任公司监事职务的议案》

议案内容：选举施剑洪先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举林显灿先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：上海市浦东新区龙东大道 5885 号 1 幢公司主会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王妹芳，联系电话：021-58971798，传真：021-58357831，通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 5885 号 1 幢

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议。

上海捷儿金科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日