

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江承销保

荐

武汉深捷科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 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	832889	深捷科技	2023年12月18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《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议《关于提名王军先生担任公司董事职务的议案》

鉴于公司董事汪洋先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟提名王军先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王军先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名李凯先生担任公司监事职务的议案》

鉴于公司监事瞿洁女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟提名李凯先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，李凯先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年12月21日13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：武汉市江岸区花桥街江大路 30 号 电话： 027-82637988 传真：027-82637988-8002 邮编：430012 会议联系人：孙雪丰

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《武汉深捷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《武汉深捷科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日