

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：国投证券

## 广东捷成科创电子股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》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，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

## (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：2024 年 1 月 29 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	834951	捷成科创	2024年1月24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《关于拟搬迁办公、生产场所、变更注册地址并修订<公司章程>公告》

同意公司搬迁办公、生产场地,变更注册地址,由“肇庆市端州区 121 区前村路南侧厂房 A、B 幢”变更为“肇庆市高要区金渡工业园九山片区 B10 二至五楼”;同意修订《公司章程》,将“第五条公司住所:肇庆市端州区 121 区前村路南侧厂房 A、B 幢。”修订为“第五条肇庆市高要区金渡工业园九山片区 B10 二至五楼。”同意原《公司章程》作废,启用新《公司章程》,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-003)。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证原件及复印件办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证原件和复印件、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证原件和复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年1月29日上午9点至10点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：文理，0758-2734882

（二）会议费用：与会股东、董事、监事、高级管理人员交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东捷成科创电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广东捷成科创电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东捷成科创电子股份有限公司董事会

2024年1月12日