

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈捷
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 16,423,100 股，占公司表决权股份总数的 77.8716%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》。

1. 议案内容：

(1) 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”；

(2) 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。”

(3) 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 2024 年 1 月 12 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,423,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东捷成科创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2024年1月31日