

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：国投证券

江西佳信捷电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日下午 2:30。

（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	430487	佳信捷	2024 年 2 月 20 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

深圳市宝安区福永街道福永意库 9 栋 201。

二、会议审议事项

(一) 审议《续聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

续聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(二) 审议《变更公司经营范围及修改<公司章程>》

变更公司经营范围及修改《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 2;

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、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书、股东

账户卡及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月21日上午9:00-12:00

（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道福永意库9栋201。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王德林；地址：深圳市宝安区福永街道福永意库9栋201；联系电话：0755-27696936

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西佳信捷电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司董事会

2024年2月2日