

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

（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	873440	捷成系统	2024 年 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东惠泰律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

依据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体详见公司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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据 2023 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年工作情况及公司年度监事会工作情况，监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审计机构已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作并出具关于公司 2023 年度无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告进行汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年年度经营状况及 2024 年经营目标，董事会组织编写了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司日常经营需要，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额-8,316,893.64 元，未弥补亏损超过公司股本总额 20,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于补充追认 2023 年度关联交易的议案》

2023 年度，公司向关联方台北化工机械有限公司销售商品，发生关联交易不含税金额为 5,517,443.58 元。具体内容详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充追认关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新恒业投资有限公司、郭伟林、郭立德。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新恒业投资有限公司、郭伟林、郭立德。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

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、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈雪梅 联系电话：18924738021

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司董事会

2024年4月25日