

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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。

##### （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 | 2024年5月15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。

本次股东大会聘请北京大成（武汉）律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点  
公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2023 年工作进行总结，对并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《非上市公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《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）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告 》

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告 》

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《2023 年度利润分配方案的议案 》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案 》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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（八）；

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证。股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日09:30-14:00

（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：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 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八次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司董事会

2024年4月26日