

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《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。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 开始

2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:3—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2024 年 5 月 13 日

（六）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会议室。

(七) 会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(八) 会议出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√

9.00	《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本及完善修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
13.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

2、上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容已于 2024 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）上登载。

3、上述议案 11、12 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 9 为关联交易事项，关联人徐子泉先生需回避表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

5、独立董事将在本次年度股东大会上述职，独立董事年度述职报告不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2024年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

(三) 登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办，邮编：102211（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年度股东大会”字样）

联系人：朱格

联系电话：010-61733068

联系传真：010-61736100

电子邮箱：zhuge@jetsen.cn

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

附件一：

北京捷成世纪科技股份有限公司

2023 年度股东大会

参会股东登记表

个人股东姓名法人股东名称		身份证号码营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量：	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/法人股东盖章：			

附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350182；

投票简称：捷成投票

2、提案设置及意见表决

(1) 提案设置

表 1 本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本及完善修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
13.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

(2) 填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1) 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2) 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场会议召开当日），上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编号	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本及完善修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
13.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）： _____

委托人股票账号： _____

委托人持股数及股份性质： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。