

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

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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 点。

(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	834951	捷成科创	2024年5月22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。

本公司拟聘请的泰和泰（广州）律师事务所叶菁华律师。

（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》

根据《公司章程》的有关规定，编制了《广东捷成科创电子股份有限公司 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》

根据《公司章程》的有关规定，编制了《广东捷成科创电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的有关规定及会计师事务所出具的非标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度利润分配方案：不分红，不送股。

（六）审议《公司续聘 2024 年度财务审计机构》

为保持公司年度财务审计的连续性和稳定性，公司拟续聘信中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东捷成科创电子股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-015）的公告内容。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东捷成科创电子股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-013）的公告内容。

（九）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的

议案》

具体内容详见于2024年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东捷成科创电子股份有限公司监事会关于2023年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-014）的公告内容。

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、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出现本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月28日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：地址：肇庆市高要区金渡镇九山片区 B10

电话：0758-2734882， 传真：0758-2738282， 邮编：526100 ， 联系人： 文
理

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）提议召开本次股东大会的董事会决议；
- （二）本次股东大会拟审议的各项议案。

广东捷成科创电子股份有限公司董事会

2024年4月29日