证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

深圳市捷创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票线上通讯

本次股东大会主要通过现场投票方式召开，股东如有特殊需要，可与公司联络，协商一致后公司可根据股东需要，提供线上会议链接，提供线上通讯投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年6月6日15:00:00

（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	873393	捷创新材	2024年6月3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

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于提名吴银隆为第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2024年6月9日届满，根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名吴银隆先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（二）审议《关于提名郑孝存为第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2024年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名郑孝存先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（三）审议《关于提名谭爱明为第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2024年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名谭爱明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（四）审议《关于提名杨柳为第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2024年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名杨柳先生为公

司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（五）审议《关于提名赵明昕为第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2024年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名赵明昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（六）审议《关于提名陈实强为第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2024年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名陈实强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（七）审议《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

公司已终止北交所上市申报，但为持续加强公司规范性，第三届董事会仍设置独立董事职务，同时结合公司整体上市规划的调整，对《独立董事津贴制度》进行相应调整，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事津贴制度（修订后）》（公告编号：2024-043）。

（八）审议《关于拟修改公司经营范围的议案》

鉴于公司业务发展需要，当前涉及少量母子公司间设备租赁情形，拟按需修改经营范围，在经营范围中增加设备租赁相关内容，具体以工商登记部门核定为准。本次经营范围修改可以促进公司良性运营，不会对公司造成不良影响。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

鉴于公司拟修改经营范围，拟对公司章程进行同步修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

（十）审议《关于提名彭国欣为第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于2024年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名彭国欣先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

（十一）审议《关于提名吴恋恋为第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于2024年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名吴恋恋先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东

大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、股东账户卡；2、由代理人代表自然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委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年6月6日15:00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘丹阳

联系电话：0755-23096513

地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋南一路7号厂房201

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《深圳市捷创新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；(二)《深圳市捷创新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2024年5月22日