

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00。

## （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	873816	捷先科技	2024年6月26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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度利润分配方案预案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司经营和长远发展、股东长远利益的需要，公司拟定2023年度暂不进行利润分配。

### （二）审议《2023年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

### （三）审议《2024年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

(四) 审议《2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》

根据法律、法规、公司章程的规定，现董事会、独立董事对 2023 年度工作作出汇报。

(五) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席吴仲贤先生汇报 2023 年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议案；

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

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身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 28 日早上 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈兴华 地址：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷3期7B栋十楼；电话：0755-86114728；传真：0755-86114738

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用

## 五、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会

2024年6月6日