

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 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案

暨股东大会补充通知公告（变更后）

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、召开会议基本情况

深圳市捷先数码科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2024-023。

二、取消议案的情况说明

2024 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案预案》。

2024 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》，公司董事会决定取消原 2023 年年度股东大会《2023 年年度利润分配方案预案》，不再提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 6 月 12 日，公司董事会收到单独持有 6.59%股份的股东陈健先生书面提交的《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》，提请在 2024 年 6 月 28 日召开的 2023

年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司总股本为 71,898,950 股，拟以应分配股数 71,898,950 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.39 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 9,993,954.05 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈健符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈健提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、 除了上述取消议案、增加临时提案外，于 2024 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

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第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日