

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式无其他需说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:00 至 15:00。

(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	831894	高捷联	2024年9月18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

上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,220,673.91 元，母公司未分配利润为 9,963,518.05 元。

公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。

（二）审议《关于转让上海高捷联冠电气有限公司部分股权的议案》

公司出售持有的上海高捷联冠电有限公司 3.00% 的股权给诸峰瑛，作价 1,737,282.84 元，公司出售持有的上海高捷联冠电有限公司 1.00% 的股权给胡焱，作价 579,094.28 元。详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），的《深圳市高捷联股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-

017)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡焱。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年9月20日14:00至15:00

(三) 登记地点：上海市普陀区金沙江路1628弄1号1501室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-31210166

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司董事会

2024年8月27日