

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 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。

（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 9 月 27 日上午 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9月24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《关于公司<2024年半年度权益分派预案>的议案》

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 0.695 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 4,996,977.025 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。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-037）。

（二）审议《关于全资子公司向银行申请授信暨子公司资产抵押及关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司申请银行授信暨子公司资产抵押及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-039）。

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陈健、邹虹、吴仲贤。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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9月27日上午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十七次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会

2024年8月30日