

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 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 24 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日上午 10:00。

#### 二、延期召开股东大会原因

深圳市捷先数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，原定于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

2024 年 9 月 18 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《关于选举第四届董事会非独立董事、独立董事》和《关于选举第四届监事会非职工监事》的议案，详见 2024-050 号公告。

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定会议日期延期至 2024 年 9 月 30 日上午 10 点召开，本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 9 月 24 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 30 日披露的公告，公告编号：2024-041。

#### 四、其他

无

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日