

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  
2024 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,228,778 股，占公司有效表决权股份总数的 80.9870%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总股本为 71,898,950 股，以应分配股 71,898,950 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），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。

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网（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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,228,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《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议案》

#### 1. 议案内容：

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网（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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,188,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东为陈健先生、邹虹女士、吴仲贤先生。

## （三）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事、独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名陈健先生、邹虹女士、高海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名彭晓洁女士、李红卫女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述董事候选人满足法律、法规和公司章程对公司董事的任职资格要求。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行董事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,228,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名侯立军先生、吴仲贤先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议之日起开始计算。

经核查，上述监事候选人满足法律、法规和公司章程对公司监事的任职资格要求。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,228,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位   | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 陈健  | 董事   | 任职   | 2024年9月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹虹  | 董事   | 任职   | 2024年9月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高海军 | 董事   | 任职   | 2024年9月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭晓洁 | 独立董事 | 任职   | 2024年9月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李红卫 | 独立董事 | 任职   | 2024年9月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯立军 | 监事   | 任职   | 2024年9月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴仲贤 | 监事   | 任职   | 2024年9月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日