

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编码：2024-070

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）14 时

(2) 网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 10 月 24 日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

2、提案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、特别说明事项

(1) 提案 1.00、2.00、3.00 均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可实施；公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联人应当在审议议案 1.00 至 3.00 时回避表决。

(2) 公司将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

(3) 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股

权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。公司独立董事章炎先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案征集投票权。具体内容详见同日公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号 2024-069）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市东港路 8 号三楼证券管理部（董事会办公室）。

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函、扫描件邮件发送或专人送达方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登记确认。（信函或邮件发送方式以 2024 年 10 月 24 日 17:00 前到达本公司为准）。

4、注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

联系人：张叶飞

联系电话：0510-88351766

联系传真：0510-88769937

电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com

联系地址：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）

邮政编码：214199

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）。

五、其他事项

本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此通知。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、江苏中捷精工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书；
- 3、江苏中捷精工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年10月10日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351072”，投票简称为“中捷投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月31日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

江苏中捷精工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
参会股东登记表

姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：