

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

深圳市捷创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 12 月 7 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的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》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 线上通讯

本次股东大会主要通过现场投票方式召开，股东如有特殊需要，可与公司联络，协商一致后公司可根据股东需要，提供线上会议链接，提供线上通讯投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 16:00:00

（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	873393	捷创新材	2024 年 12 月 20 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《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

2023 年度，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财

务审计机构，其在审计期间内恪尽职守，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。为了保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市捷创新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-070）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表

机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 16:00:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘丹阳 联系电话：0755-23096513

地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋南一路 7 号厂房 201

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日