

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 2024 年第五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 12 月 26 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 ☒ 其他方式投票线上通讯
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：吴银隆先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 12 月 07 日公司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》。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-071）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

程》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 38,815,096 股，占公司有表决权股份总数的 64.6918%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任的高级管理人员杨柳先生、郑孝存先生、刘丹阳女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,815,096 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情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市捷创新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日