

证券代码：873635

证券简称：捷工科技

主办券商：开源证券

深圳捷工科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 3 月 10 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：董事长刘军航
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谷旺先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举谷旺先生担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，谷旺先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举朱先有先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举朱先有先生担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，朱先有先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李燕品女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李燕品女士担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，李燕品女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王桑女士为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事邹晓军先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举王桑女士为公司监事。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日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）披露的《深圳捷工科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
谷旺	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱先 有	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李燕 品	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王桑	监事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈福 林	董事	离职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
夏定 庆	董事	离职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
姚生	董事	离职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邹晓 军	监事	离职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳捷工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

深圳捷工科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日