

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 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 ☐网络投票 √其他方式投票线上通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吴银隆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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；

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《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：捷创新材，证券代码：873393。2021 年 10 月 8 日，公司与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签署了《持续督导协议书》，聘请太平洋证券为公司的主办券商。

考虑到公司战略发展需要，经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》中关于持续督导的相关条款。

该《持续督导终止协议》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《持续督导协议书》。

该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证变更主办券商事宜的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关事项，包括但不限于：

(1) 授权董事会签署相关协议、向股转系统提交相关文件。

(2) 授权董事会办理与变更主办券商有关的其他一切事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，本次变更主办券商事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于《公司章程》中关于回购的部分条款内容设置较为严谨，公司拟对相关条款同法律法规同步调整，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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 2025 年第一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

2025 年 4 月 3 日