

证券代码：874324

证券简称：捷贝通

主办券商：华英证券

捷贝通石油技术集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 线上会议投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。

其他投票方式具体时间与现场投票时间同步。

（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	874324	捷贝通	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请竞天公诚律师事务所见证律师。

（七）会议地点

四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网

(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-013）及《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-014）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

（六）审议《关于公司 2025 年年度理财额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2025-004。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾斌、熊艳艳、成都艾德文管理顾问中心（有限合伙）；王志坚、北京又东时代私募基金管理有限公司、南京又东六新创业投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网

(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-005。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王志坚、北京又东时代私募基金管理有限公司、南京又东六新创业投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-006。

（十）审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-007。

（十一）审议《关于选举张翼先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

（十二）审议《关于选举熊艳艳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

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；
- 2、由代理人代表个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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 15:00

（三）登记地点：四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张诗涵；联系地址：四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告厅；联系电话：028-83527170；邮政编码：610500

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 《捷贝通石油技术集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》

捷贝通石油技术集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日