

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-028

东莞捷荣技术股份有限公司

关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会并增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、会议延期后的召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）
- 2、股权登记日不变：2025 年 6 月 4 日
- 3、本次股东大会增加《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》的议案。

除上述变更事项外，公司于 2025 年 5 月 21 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

一、原会议召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第四届董事会
- 3、会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日(星期三)下午 14:50
 - （2）网络投票时间：2025 年 6 月 11 日。
- 4、股权登记日：2025 年 6 月 4 日

二、股东大会延期及增加临时议案的情况说明

公司于近日收到董事王新杰先生的辞职申请，王新杰先生因个人原因申请辞去公司董事及其在各专门委员会中担任的职务，其辞职生效后不再担任公司及子公司任何职务。经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 6 月 5 日召开的

第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举赵小毅先生为公司非独立董事。本议案尚需提交股东大会审议。

为统筹相关工作安排，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2025 年第二次临时股东大会延期至 2025 年 6 月 16 日召开，原股权登记日不变。本次股东大会的延期符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同日，公司董事会收到持有公司股份 43.05% 的股东捷荣科技集团有限公司书面提交的《关于增加公司 2025 年第二次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会将《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，提议选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司董事会审查，捷荣科技集团有限公司的提案人资格及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，临时提案内容属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

三、股东大会延期并增加临时提案后的有关情况

（一）会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日(星期一)下午 14:50

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2025 年 6 月 4 日

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

6、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

7、出席会议对象

（1）于股权登记日 2025 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室。

（二）审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表		
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的议案》	√
2.00	《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：362855
- 2、投票简称：捷荣投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

- 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称：委托股东账号：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

委托人持有股数：委托人持股性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

代为行使表决权范围：

本次股东大会提案名称及编码表			表决意见		
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的议案》	√			
2.00	《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			

注：

- 1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
- 4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日