

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《北京捷世智通科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场会议形式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	430330	捷世智通	2025 年 8 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》	√

议案一：《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司总体规划以及经营需要，拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，具体内容详见 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。

议案二：《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券帐户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日 10:00-12:00

（三）登记地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室北京捷世智通科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高向东；联系电话：010-63753773-136；传真：010-63753773-166；邮箱：stock@icpc.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《北京捷世智通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日