

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼

（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

本次会议采用现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日14:00。

(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	831894	高捷联	2025年12月17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.	关于修订<公司章程>的议案	√
2.	关于修订公司部分治理制度的议案	
2.1	《深圳市高捷联科技股份有限公司股东会制度》	√

2.2	《深圳市高捷联科技股份有限公司董事会制度》	√
2.3	《深圳市高捷联科技股份有限公司监事会制度》	√
2.4	《深圳市高捷联科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.5	《深圳市高捷联科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.6	《深圳市高捷联科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.7	《深圳市高捷联科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√
2.8	《深圳市高捷联科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.9	《深圳市高捷联科技股份有限公司承诺管理制度》	√

1、关于修订<公司章程>的议案

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，并拟对《深圳市高捷联股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-028）

2、关于修订公司部分治理制度的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

《股东会制度》（公告编号：2025-029）；

《董事会制度》（公告编号：2025-030）；

《监事会制度》（公告编号：2025-031）；

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托身份证复印件办理登记。

3、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 18 日 14：00—16：00

(三) 登记地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：021-31210166

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《深圳市高捷联股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日