

证券代码：430487

证券简称：ST 佳信捷

主办券商：国投证券

## 江西佳信捷电子股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### (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

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：深圳市宝安区福永街道福永意库 9 栋 201。

##### (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日下午2:30。

### (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	430487	ST 佳信捷	2025年12月15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<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
7	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于取消<董事会各专门委员会及相关工作制度>的议案》	√
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-041 至 2025-053）。

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

（1）自然人股东持本人身份证件、账户卡；（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月19日上午9:00-12:00

（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道福永意库9栋201。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王德林；地址：深圳市宝安区福永街道福永意库9栋201；联系电话：0755-27696936。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《江西佳信捷电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

《江西佳信捷电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。