

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市捷创新材料股份有限公司 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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

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 ☒其他方式投票线上通讯

本次股东会主要通过现场投票方式召开，股东如有特殊需要，可与公司联络，协商一致后公司可根据股东需要，提供线上会议链接，提供线上通讯投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 13 日 15：00:00

（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	873393	捷创新材	2025 年 12 月 8 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		
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈内幕知情人登记管	√

	理制度>的议案》	
2.11	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.13	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市捷创新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）、《深圳市捷创新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-045）、《深圳市捷创新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）、《深圳市捷创新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《深圳市捷创新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）、《深圳市捷创新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）、《深圳市捷创新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）、《深圳市捷创新材料股份有限

公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）、《深圳市捷创新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）、《深圳市捷创新材料股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-053）、《深圳市捷创新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-054）、《深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-055）、《深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1.00；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 2.06；

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的议案。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 13 日 15:00:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘丹阳

联系地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋南一路7号厂房
201

联系电话：0755-23096513

联系邮箱：liudanyang@szjcx.com

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2025年11月28日