

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>	√
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件、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，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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@szjcxc.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