

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：国联民生承销保荐

捷贝通石油技术集团股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 16 楼 D1619 学术报告厅

(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 线上会议投票

本次会议采用现场与线上会议同步投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日15:00。

本次会议采用现场与线上会议同步投票方式召开。

(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	874324	捷贝通	2025年12月25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<监事会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	
1.1	《股东会议事规则》	√
2.1	《董事会议事规则》	√

3.1	《对外投资管理制度》	√
4.1	《对外担保管理制度》	√
5.1	《关联交易管理制度》	√
6.1	《投资者关系管理制度》	√
7.1	《利润分配管理制度》	√
8.1	《承诺管理制度》	√
9.1	《独立董事工作制度》	√
10.1	《信息披露管理制度》	√

1、审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等10项制度进行了修订，以上制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订，该议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。

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、自然人股东持本人身份证件；
- 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委托书和代理人身份证件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月29日15:00

（三）登记地点：四川省成都市新都区新都街道同仁路107号捷贝通大厦16楼D1619学术报告厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩飞；联系地址：四川省成都市新都区新都街道同仁路107号捷贝通大厦16楼D1619学术报告厅；联系电话：028-83527170；
邮政编码：610500

（二）会议费用：与会股东及委托代理人费用自理

五、备查文件

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

捷贝通石油技术集团股份有限公司董事会
2025年12月12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）。