

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(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

本次股东会采用股东现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10:00-12:00。

(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	871433	捷佳润	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<股东会议事规则>的议案	√
2	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<关联交易管理办法>的议案	√
5	关于修订<对外投资管理办法>的议案	√
6	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
7	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√

8	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
9	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√

1、关于修订<股东会议事规则>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-045）。

2、关于修订<董事会议事规则>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-046）。

3、关于修订<监事会议事规则>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-047）。

4、关于修订<关联交易管理办法>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。

5、关于修订<对外投资管理办法>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）。

6、关于修订<投资者关系管理制度>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

7、关于修订<利润分配管理制度>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

8、关于修订<承诺管理制度>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

9、关于修订<对外担保管理制度>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。

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、自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证件或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证件或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证件或其他有效身份证明办理登。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 9: 30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：覃琇苗

1、联系电话：0771-3293049

2、电子邮箱：susan@jjr.com.cn

3、联系地址：南宁市西乡塘区永林路 90 号

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件

《捷佳润科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。