

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,669,148 股，占公司表决权股份总数的 87.1627%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈深圳市捷先数码科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和经营发展需求，公司拟以 2.33 元/股价格定向发行人民币普通股不超过 2,375 万股，预计募集资金总额不超过人民币 55,337,500.00 元，由深圳市科荣软件股份有限公司全额认购，本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金。具体内容详见《深圳市捷先数码科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案中股东深圳市科荣软件股份有限公司为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。

(二) 审议通过《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。根据《公司章程》规定，本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权，现提请股东会审议明确。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案中股东深圳市科荣软件股份有限公司为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份发行认购协议的议案》

1. 议案内容：

基于本次股票定向发行需要，公司与认购对象签署《深圳市捷先数码科技股份有限公司股份发行认购协议》，该协议经各方签署并经公司董事会、股东会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案中股东深圳市科荣软件股份有限公司为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，同时公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会、增加党组织章节、调整董事人数等情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理相关事项的工商变更登记、

备案手续。前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,669,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,669,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次股票定向发行有关的各项协议、合同等重要文件；

（2）授权董事会在本次股票定向发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；

（3）授权董事会聘请参与本次股票定向发行的相关中介机构；

（4）授权董事会办理本次股票定向发行向监管部门递交所有材料的准备、报审、问询回复以及申领批复等工作；

（5）授权董事会办理本次股票定向发行相关的程序性工作，包括但不限于向监管部门提交的备案、登记等手续；

（6）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

授权的有效期限：自股东会审议通过本项授权之日起至本次股票定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,669,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并提名董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位，全部为非独立董事。

由于公司经营管理需求及治理架构调整，高海军先生申请辞去非独立董事职

务，彭晓洁女士申请辞去独立董事职务，结合公司董事会成员新增 4 名董事席位，现公司提名董事会候选人安排如下：

- (1) 提名胥驰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- (2) 提名陈尔烽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- (3) 提名马进泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- (4) 提名张俊明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- (5) 提名张文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- (6) 提名莫尚云先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上董事任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历如下：

胥驰，女，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，中共党员。2010 年 6 月至 2025 年 3 月，在广东粤港供水有限公司历任水技术研发部研发管理、水技术研发部助理业务主任、水技术研发部研发管理主任工程师、副总经理、企业发展部项目开发管理经理、企业发展部高级经理、运营部副总经理（主持工作）、运营部总经理、供排水运营中心总经理；2017 年 12 月至 2021 年 4 月，在广州南沙粤海水务有限公司任副总经理；2021 年 8 月至 2025 年 3 月，在广东粤海水务股份有限公司历任运营部副总经理（主持工作）、运营部总经理；2025 年 1 月至今，在深圳市科荣软件股份有限公司任董事长。

陈尔烽，男，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2011 年 7 月至 2023 年 1 月，在广东粤港供水有限公司历任维修部自动化室副主任、维修部自动化室主任、维修部副总经理；2023 年 1 月至 2024 年 3 月，在深圳市科荣软件股份有限公司任副总经理；2023 年 1 月至 2024 年 6 月，在广东粤港供水有限公司任信息中心高级经理；2024 年 6 月至 2025 年 2 月，在广东粤海水务股份有限公司任信息中心副总经理（主持工作）；2025 年 2 月至今，在深圳市科荣软件股份有限公司任副总经理；2025 年 5 月至今，在重庆森鑫炬智慧科技有限公司任董事长。

马进泉，男，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2000 年 6 月至 2002 年 5 月，在香港凸版电脑有限公司任研发部软件工程师；2002 年 7 月至今，在深圳市科荣软件股份有限公司任总经理。

张俊明，男，1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2010年7月至2013年5月，在广新外贸集团任设计员；2013年6月至2014年，在四川宏华集团任技术部电气设计；2017年6月至2025年4月，在广东粤港供水有限公司历任维修部电气管理、维修部集控管理、深圳供水管理部副站长、战略投资部副经理；2022年1月至2025年5月，在遂溪粤海水务有限公司任副总经理；2025年5月至今，在深圳市科荣软件股份有限公司任副总经理；2025年5月至今，在重庆森鑫炬智慧科技有限公司任常务副总经理。

张文哲，男，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2016年6月至今，在广东粤港供水有限公司历任计财部财务管理、计财部财务管理副经理、计财部财务管理经理、计财部高级经理；2021年6月至今，在深圳市科荣软件股份有限公司任财务总监。

莫尚云，男，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，中共党员。1990年7月至1993年5月，在湖南省株洲火炬火花塞股份有限公司任总会计师助理；1993年5月至1995年9月，在深圳通广一北电有限公司任财务部主管；1995年9月至1996年9月，在蛇口龙电实业股份有限公司任总会计师；1996年9月至2000年4月，在深圳市中侨发展股份有限公司任财务部经理；2000年4月至2000年10月，在深圳长城开发科技股份有限公司任财务部主管；2000年10月至2002年，在大鹏网络有限责任公司任财务经理；2002年10月至今，任深圳长城开发科技股份有限公司历任财务部经理、财务总监、副总裁兼财务总监。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,669,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举委员会成员。董事会审计委员会由3名成员组成。若董事候选人胥驰、独立董事候选人莫尚云、独立董事候选人李红卫经2026年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举董事胥驰、独立董事莫尚云、独立董事李红卫为公司第四届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士莫尚云为审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。

上述审计委员会成员任期，自公司股东会审议通过《关于调整公司董事会成员人数并提名董事的议案》之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,669,148股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，本公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市捷先数码科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,669,148股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 62,669,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 62,669,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：黄四平、刘逢缘

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

胥驰	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈尔烽	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
马进泉	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张俊明	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张文哲	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
莫尚云	独立董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
高海军	董事	离任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭晓洁	独立董事	离任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市捷先数码科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日