

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

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）

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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：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

本次会议采用现场投票方式。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月7日上午 10:00。

#### (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	873816	捷先科技	2025年12月31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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所的律师进行见证。

## 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<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》	
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于调整公司董事会成员人数并提名董事的议案》	√
8.00	《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》	√
9.00	《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》	√
10.00	《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》	
10.01	董事会议事规则	√
10.02	独立董事工作制度	√

议案 1: 《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》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-040）。

### 议案 2：《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》

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，公司应当在股东会会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。

### 议案 3：《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》

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。

### 议案 4：《关于修订<公司章程>的议案》

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。

### 议案 5：《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

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》。

### 议案 6：《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》

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。

#### 议案 7：《关于调整公司董事会成员人数并提名董事的议案》

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。

**议案 8：《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》**

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。

**议案 9：《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》**

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。

**议案 10：《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》**

议案内容：鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订、

制订相关公司治理制度如下：

序号	修订制度名称	提交股东会审议
1	董事会议事规则	是
2	独立董事工作制度	是

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1,4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1,2,3），回避表决股东为（深圳市科荣软件股份有限公司）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月7日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛燕涛 地址：深圳市南山区西丽街道打石一路  
深圳国际创新谷3期7B栋十楼；电话：0755-86114728；传真：

0755-86114738

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会

2026年1月9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）。