

证券代码：430487

证券简称：ST 佳信捷

主办券商：国投证券

## 江西佳信捷电子股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议  
    会议地点：深圳市宝安区福永街道福永意库 9 栋 201
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王德林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规范的规定。

#### （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 2 人，持有表决权的股份总数 34,175,319 股，占公司表决权股份总数的 35.13%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

《续聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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。

## 三、备查文件

《江西佳信捷电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日