

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

#### （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

本次会议采用现场结合通讯方式表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日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	2026年5月20日

2. 本公司董事、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	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	√

2.00	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《2025 年度权益分派方案预案的议案》	√
4.00	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》	√

议案 1：《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：公司根据 2025 年年度实际经营情况编制了《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

议案 2：《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：为更好的完成 2026 年工作任务，梳理 2025 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2025 年度审计报告》，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 3：《2025 年度权益分派方案预案的议案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案 4：《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，本着客观、实事求是的原则，

在 2025 年财务决算及 2026 年业务预算的基础上编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司及下属子公司预计 2026 年向关联方广东粤海水务股份有限公司及其控制下的其他公司和参股公司、粤海水务控股有限公司及其控制下的公司和参股公司销售商品，预计发生金额不超过 5000 万元。

议案 6：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：公司（含子公司）根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的无担保综合授信额度。上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以银行实际审批的授信情况为准。

上述额度的授信期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日为止，在授信期限内授信额度可循环使用。

为了提高工作效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理相关手续，并签署相关法律文件。

议案 7：《关于公司 2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年度董事会的各项工作编写了《2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），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、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、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5月29日9:30

(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十次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。