

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司

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

本次股东会会议召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 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	2026年5月14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。

本公司聘请广西五坤律师事务所律师出席见证。

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	关于<2025年年度审计报告>的议案	√
2	关于<2025年年度报告>的议案	√
3	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√
4	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
5	关于<2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告>的议案	√
6	关于公司<2025年度利润分配方案>的议案	√

1、《关于<2025年年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

3、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》及相关法律法规规定的规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》并提请股东会审议。

4、《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》及相关法律法规规定的规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》并提请股东会审议。

5、《关于〈2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2025 年度财务决算报表，结合 2026 年度的发展规划，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》并提请股东会审议。

6、《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

为了更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

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、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会的，凭委托人身份证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、代理人身份证或者其他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、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 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）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 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：2026年5月18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六次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27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）。