

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市捷创新材料股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）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

#### （五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票线上通讯

本次股东会主要通过现场投票方式召开，股东如有特殊需要，可与公司联络，协商一致后公司可根据股东需要，提供线上会议链接，提供线上通讯投票方式，如果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19日16:00

#### （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	873393	捷创新材	2026年5月14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

本公司聘请的盈科许石单（福田）联营律师事务所见证律师。

## 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 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025 年度审计报告>的议案	√
3	关于<2025 年年度报告>及摘要的议案	√
4	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7	关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案	√
8	关于<2025 年度权益分派预案>的议案	√
9	关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案	√

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，董事会在 2025 年对公司治理、经营管理等工作履行了审核、监督义务，且作出了年度工作报告。

议案二：《关于<2025 年度审计报告>的议案》

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度开展了财务审计工作，并出具了《2025 年度审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-

015)。

议案三：《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，公司就 2025 年度经营情况、管理情况、财务情况、变动情况等作了整体分析报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

议案四：《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，结合公司实际情况，财务部就公司 2025 年度整体情况作出了财务决算报告。

议案五：《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：财务部就 2026 年度公司预算情况拟定了《2026 年度财务预算报告》。

议案六：《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

议案七：《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》

议案内容：为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司 2026 年度为子公司提供担保的额度为不超过人民币 3,000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

议案八：《关于〈2025 年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

议案九：《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

议案内容：独立董事根据对公司 2025 年度重要事项的审议情况以及形成的意见情况作了汇总报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度 述职报告》（公告编号：2026-014）。

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（6），回避表决股东为（固特控股（深圳）有限公司、谭爱明、郑孝存、杨柳、万凌、梅州市捷创成长投资企业（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月19日16:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘丹阳

联系地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋南一路7号厂房  
201

联系电话：0755-23096513

联系邮箱：liudanyang@szjcx.com

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28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）。