

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

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 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天

（六）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）均有权出席股东大会（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	834690	捷先数码	2020年5月15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. 本公司聘请的北京市通商（深圳）律师事务所杨磊律师。

（七）会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《2019年度监事会工作报告议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《2019年年度报告及摘要议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）与《深圳市捷先数码科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-011）。

（四）审议《2019年资金占用专项报告议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（五）审议《2019年年度财务决算报告议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《2019年度利润分配方案预案议案》

详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司2019年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）

（七）审议《2020年度财务预算报告议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正议案》

详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司前期会计差错变更》(公告编号：2020-017)

(十) 审议《2019年年度财务报表及审计报告议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-012)。

(十一) 审议《关于补充确认超出2019年日常性关联交易金额议案》

详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司补充确认超出2019年日常性关联交易》(公告编号：2020-018)

(十二) 审议《关于预计2020年日常性关联交易议案》

详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司预计2020年日常性关联交易》(公告编号：2020-019)

(十三) 审议《关于修订<信息披露管理制度>议案》

详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-020)

(十四) 审议《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润》

具体内容详见 4 月 28 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》（公告编号：2020-021）

（十五）审议《公司向中国农业银行申请贷款暨关联方交易并授权董事会办理相关事宜议案》

具体内容详见 4 月 28 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨关联方交易的公告》（公告编号：2020-022）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议；法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日上午9时—9时30分

(三) 登记地点：公司五楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹倚剑；电话：0755-86114728 传真：0755-86114738

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2. 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会

2020年4月28日