

东莞捷荣技术股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、根据公司控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）2024年6月5日提交的《关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》，捷荣集团提议调整董事会成员人数并修订《公司章程》、选举第四届董事会非独立董事。

2、除增加临时提案外，公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033），公司将于2024年6月17日下午14:50召开2024年第二次临时股东大会。

2024年6月5日，公司董事会收到公司控股股东捷荣集团提交的《关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》，捷荣集团提议将《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交2024年第二次临时股东大会审议。提案的具体内容如下：

一、《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司治理水平，保证公司持续稳定经营，捷荣集团兹提议公司将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名，并且同步修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（“《公司章程》”）中的有关

条款，具体如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百〇六条 董事会由7名董事组成。董事会设董事长1人。	第一百〇六条 董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以经市场监督管理部门登记和备案的内容为准。

二、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事牟健先生辞职，加之公司董事会成员人数拟进行调整，董事会因此存在非独立董事席位空缺，捷荣集团兹提名赵晓群女士、郑杰先生以及崔真洙先生担任公司第四届董事会非独立董事，其董事任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。赵晓群女士、郑杰先生以及崔真洙先生的简历详见附件。

根据《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至2024年6月5日，捷荣集团直接持有公司股份106,089,290股（占公司总股本的比例为43.05%），其具有提出临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外，公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变，现将增加临时提案后的公司2024年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午14:50

2、网络投票时间：2024年6月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2024年6月12日（星期三）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1、于股权登记日2024年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表		
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案		
1.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.00	《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
3.01	《选举赵晓群女士为第四届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举郑杰先生为第四届董事会非独立董事》	√
3.03	《选举崔真洙先生为第四届董事会非独立董事》	√

1、上述提案 1 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案 2-3 由控股股东以临时提案方式提出。

2、上述提案 2 为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024 年 6 月 14 日下午 16:30 前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，

信函以收到邮戳为准)。

2、登记时间：2024年6月13日至14日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

3、登记地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

(二) 会议联系方式及其他事项

1、联系方式：

(1) 通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室

(2) 邮政编码：518057

(3) 电话：0755-25865177

(4) 传真：0755-25865538

(5) 邮箱：public@chitwing.com

(6) 联系人：赵伟刚

2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年6月7日

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、非独立董事候选人简历

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：362855
- 2、投票简称：捷荣投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
- 4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：非独立董事候选人简历

1、赵晓群女士简历

赵晓群女士，1954年生，原中国籍，于2013年11月6日取得圣基茨和尼维斯联邦国籍。1975年毕业于总参通信部重庆7.21大学，大学专科学历，公司创始人、公司第一届至第三届董事会董事长，现任公司终身名誉董事长，同时担任捷荣集团董事、立伟香港董事、捷荣汇盈董事、香港新纳董事等。曾任重庆7.21大学教师；深圳电器公司工程师；1992年进入模具加工行业，曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理、誉铭新工业(深圳)有限公司总经理；捷荣科技法定代表人、总经理、董事长。

赵晓群女士为公司实际控制人，持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司100%的股份，持有持股5%以上股东捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司70.59%的股份，赵晓群女士不直接持有公司股份。赵晓群女士与公司董事、联席总裁康凯先生为母子关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、郑杰先生简历

郑杰先生，1962年生，中国香港籍，毕业于日本大学理工学部数理统计研究生班，研究生学历。2010年加入本公司，历任公司总经理、董事兼总经理。公司第一届至第三届董事会董事。同时担任公司法定代表人，捷荣汇盈董事、上海捷镭执行董事、捷耀精密执行董事、总经理。曾任上海大学文学院社会学系助教，香港友协贸易有限公司副经理和奥林巴斯(深圳)有限公司采购调达统括部副部长。

郑杰先生未直接持有本公司股份，持有5%以上股东捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司11.76%的股份。除此之外，郑杰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、崔真洙先生简历

崔真洙先生，1965年生，韩国籍，毕业于韩国金鸣工业大学理学电脑专业，大学本科学历。曾任韩国三星SDS有限公司首席，韩国三星电子有限公司企业流程改善电算化首席。2010年2月加盟本公司，历任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届董事会副总经理；现任捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司董事、深圳市捷荣光电科技有限公司董事长、东莞智荣机械有限公司执行董事、东莞捷荣模具制造工业有限公司董事、韩国捷荣有限责任公司董事、越南捷荣有限责任公司董事，公司副总裁。

崔真洙先生未直接持有本公司股份，通过捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司间接持有公司2.19%股份。除此之外，崔真洙先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。