

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 关于取消 2025 年第四次临时股东大会的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

#### 一、取消股东大会的相关情况

- 取消的股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
- 取消的股东大会召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:50
- 取消的股东大会股权登记日：2025 年 9 月 8 日
- 取消的股东大会拟审议议案：
  - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；
  - （1.01）《关于修订<公司章程>的议案》；
  - （1.02）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
  - （1.03）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  - （1.04）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
  - （1.05）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
  - （1.06）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
  - （1.07）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

#### 二、股东大会取消原因及后续安排

鉴于公司正在筹备聘任 2025 年会计师事务所的相关事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月9日