

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2026-020

## 北京捷成世纪科技股份有限公司

### 关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》，公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），决定于 2026 年 5 月 29 日 14:00 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。

2026 年 5 月 14 日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东徐子泉先生提交的《关于提请北京捷成世纪科技股份有限公司增加 2025 年度股东会临时提案的函》，为了提高决策效率提议将公司于 2026 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人徐子泉先生持有公司股份 249,962,300 股，占公司总股本的 9.38%，该提案股东的身份符合有关规定，上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2026 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将召开 2025 年度股东会具体事项补充通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 22 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。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式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) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会议室

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案中第 1-8 项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的有关公告；第 9-12 项议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的有关公告。第 9-11 项议案应由股东会以特别决议通过。上述议案涉及的关联股东应回避表决。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关要求，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

4、独立董事将在本次年度股东会上述职，独立董事年度述职报告不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### (一) 登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月26日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2026年5月26日 17:00 之前送达或传真到公司。

(三) 登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司董秘办，邮编：102211（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）

联系人：朱格

联系电话：010-61733068

联系传真：010-61736100

电子邮箱：zhuge@jetsen.cn

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本股东会上，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：<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

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350182”，投票简称为“捷成投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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。

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：2026年05月29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、通过深交所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2026年05月29日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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录互联网投票系统 <https://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，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

# 北京捷成世纪科技股份有限公司

## 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京捷成世纪科技股份有限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
10.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：