

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2026-030

**郑州捷安高科股份有限公司**  
**关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知**

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。

**一、召开会议的基本情况**

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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 06 月 22 日 15:00

(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 06 月 22 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 06 月 22 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 06 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 15 日（星期一），于股权登记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股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号。

## 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	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已由公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

## 三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

1、**登记时间：**2026 年 6 月 17 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

2、**登记地点：**河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司证券事务管理部。

### **3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:**

(1) 自然人股东亲自出席的, 凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的, 代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东(或非法人的其他经济组织或单位, 下同)的法定代表人出席的, 凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的, 代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可以信函(信封上须注明"2026年第一次临时股东会"字样)或发送电子邮件方式登记(并请进行电话确认, 不接受电话登记)。股东请填写《参会股东登记表》(格式见附件三), 以便登记确认, 信函须在2026年6月17日17:00之前送达公司证券事务管理部。

(4) 注意事项: 以上证明文件办理登记时出示原件及复印件均可, 但出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(5) 公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

### **4、会议联系方式:**

联系人: 贺冬冬先生、夏红红女士

联系电话: 0371-86589303

电子邮箱: dongshihui@jiean.net

邮政编码: 450001

通讯地址: 河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街56号。

### **5、注意事项:**

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

#### **6、其他事项：**

本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东会上，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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### **五、备查文件**

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026年06月04日

## 附件一

### 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“350845”，投票简称为“捷安投票”。

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06月22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06月22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。

附件二

郑州捷安高科股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州捷安高科股份有限公司于 2026 年 06 月 22 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			

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：

### 附件三

## 郑州捷安高科股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名		身份证号/社会统一信用代码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
地址：			
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
	年 月 日		

#### 附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所載的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件提交：身份证、营业执照、股东账户卡、持股证明等文件的复印件。