证券代码：300724　　证券简称：捷佳伟创　　公告编号：2026-049

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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11月16日14:30

（2）网络投票时间：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2026年11月16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11月16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11月9日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月9日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室

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
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举左国军先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举余仲先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举梁美珍女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举周惟仲先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举黄玮先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举陈亚盛先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举宋少华先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王维峰先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案均采用累积投票方式进行表决，议案1.00应选举非独立董事5名，议案2.00应选举独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

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》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参会股东登记表见附件三），截止时间为2026年11月11日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年11月11日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项

（1）本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

（2）股东代理人不必是公司的股东。

（3）会议联系人：谭湘萍

联系电话：0755-81449633

电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn

联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号

传　　真：0755-81449990

邮　　编：518118

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2026年10月29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、投票代码：350724，投票简称：伟创投票

2、填报选举票数。

本次股东会审议的提案均为累积投票提案。

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：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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。

②选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，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

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月16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11月16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http://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：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司于2026年11月16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
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举左国军先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举余仲先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举梁美珍女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周惟仲先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄玮先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举陈亚盛先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举宋少华先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举王维峰先生为第六届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），以公司收到信函、传真的时间为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　　月　　日