

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-008

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开 2024 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：

- 股东大会召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30
- 股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案，决定于 2024 年 1 月 29 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一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 1 月 29 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 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 1 月 29 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 1 月 29 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 1 月 24 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 1 月 24 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，该委托代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八) 会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼捷荣深圳分公司会议室

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	《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	作为投票对象的子议案数： (6)
2.01	《公司与深科技及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√

2.02	《公司与苏州捷荣及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√
2.03	《公司与东莞华誉及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√
2.04	《公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√
2.05	《公司与明医医疗及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√
2.06	《公司与唯诺信及其关联企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√
累积投票提案		
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
3.01	《选举张守智先生为第四届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举牟健先生为第四届董事会非独立董事》	√
3.03	《选举康凯先生为第四届董事会非独立董事》	√
3.04	《选举王新杰先生为第四届董事会非独立董事》	√
4.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	《选举黄洪燕先生为第四届董事会独立董事》	√
4.02	《选举江金锁先生为第四届董事会独立董事》	√
4.03	《选举韩勇先生为第四届董事会独立董事》	√
5.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
5.01	《选举黎峻江先生为第四届监事会非职工代表监事》	√
5.02	《选举叶亚敏女士为第四届监事会非职工代表监事》	√

1、上述提案 1-4 已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案 5 已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 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。

2、关联股东深圳长城开发科技股份有限公司对提案 2.01 回避表决；关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司、

公司董事兼副总经理康凯先生对提案 2.02-2.05 回避表决。

3、上述提案 1 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。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。

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 1 月 26 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 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。

3、登记地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼捷荣深圳分公司会议室

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：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室

（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

提议召开本次股东大会的第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

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 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1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1月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月29日（现场股东大会召开当日）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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司 (本人) 出席东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司 (本人) 进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 委托股东账号：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
代为行使表决权范围：

本次股东大会提案名称及编码表			表决意见		
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾			
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	《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》		作为投票对象的子议案数：（6）		
2.01	《公司与深科技及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√			
2.02	《公司与苏州捷荣及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√			
2.03	《公司与东莞华誉及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√			
2.04	《公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√			
2.05	《公司与明医医疗及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√			
2.06	《公司与唯诺信及其关联企业 2024 年度日常关联交易预计事项》	√			
累积投票提案			采用等额选举，填报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（4）人	
3.01	《选举张守智先生为第四届董事会非独立董事》	√	
3.02	《选举牟健先生为第四届董事会非独立董事》	√	
3.03	《选举康凯先生为第四届董事会非独立董事》	√	
3.04	《选举王新杰先生为第四届董事会非独立董事》	√	
4.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人	
4.01	《选举黄洪燕先生为第四届董事会独立董事》	√	
4.02	《选举江金锁先生为第四届董事会独立董事》	√	
4.03	《选举韩勇先生为第四届董事会独立董事》	√	
5.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人	
5.01	《选举黎峻江先生为第四届监事会非职工代表监事》	√	
5.02	《选举叶亚敏女士为第四届监事会非职工代表监事》	√	

注：

1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√；
累积投票提案的每个项目填报投给候选人的选举票数。

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