

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-060

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五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。

重要提示：

- 股东大会召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:50
- 股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、召开会议的基本情况

- 股东会届次：2025 年第五次临时股东大会
- 股东会的召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。
- 会议时间：
 - 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:50
 - 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 2025 年 12 月 15 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 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
- 出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室

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
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	《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（7）
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

（1）上述提案 1.01、2.00 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 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。上述提案 1.02-1.07 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）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。

(3) 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 2025 年 12 月 12 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：2025 年 12 月 11 日至 12 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。

3、登记地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室。

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：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司董事会办公室

(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：侯煜玮

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

提议召开本次股东大会的《第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日

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。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

如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。

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：2025年12月15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2025年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东大会结束当日）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 2025 年第五次临时股东大会，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。

委托人名称：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	《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数 (7)			
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》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

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√。

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