

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二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：

- 1、股东大会召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:50
- 2、股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼深圳分公司会议室
- 3、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”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 9 月 15 日下午 14:50 召开临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

（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七次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。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》、公司《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：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:50
- 2、网络投票时间：2021 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 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：2021 年 9 月 15 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：2021 年 9 月 9 日（星期四）

(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、截止 2021 年 9 月 9 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。

特别提示：在审议本次股东大会《关于董事薪酬方案的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》的各项子议案时，与各子议案有关的关联股东需回避表决，回避的股东也不得接受其他股东的委托进行投票。

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：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼深圳分公司会议室

二、会议审议事项

(一) 普通决议提案

- 1、关于拟续聘会计师事务所的议案
- 2、关于为全资子公司提供担保的议案
- 3、关于董事薪酬方案的议案
 - (1) 关于董事赵晓群女士的薪酬方案
 - (2) 关于董事康凯先生的薪酬方案
 - (3) 关于董事郑杰先生的薪酬方案
 - (4) 关于董事莫尚云先生的薪酬方案
 - (5) 关于董事李玲玲女士的薪酬方案
 - (6) 关于独立董事曾江虹女士的薪酬方案
 - (7) 关于独立董事祝渊女士的薪酬方案
 - (8) 关于独立董事赵辉先生的薪酬方案

4、关于监事薪酬方案的议案

(1) 关于监事吴惠莉女士的薪酬方案

(2) 关于监事李花香女士的薪酬方案

(3) 关于监事冯执根先生的薪酬方案

5、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

(二) 特别决议提案

6、关于修订《公司章程》的议案

7、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

(注：特别决议提案，需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。)

(三) 披露情况

上述提案已分别经 2021 年 8 月 26 日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议，同意提交公司股东大会审议，具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》《第三届监事会第六次会议决议公告》和相应的专项公告。

议案 3、4 需逐项表决，审议该等议案的各项子议案时，与各子议案有关的关联股东需回避表决，回避的股东也不得接受其他股东的委托进行投票。

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、提案编码

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	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

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	√
3.00	关于董事薪酬方案的议案（该提案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（8）
3.01	关于董事赵晓群女士的薪酬方案	√
3.02	关于董事康凯先生的薪酬方案	√
3.03	关于董事郑杰先生的薪酬方案	√
3.04	关于董事莫尚云先生的薪酬方案	√
3.05	关于董事李玲玲女士的薪酬方案	√
3.06	关于独立董事曾江虹女士的薪酬方案	√
3.07	关于独立董事祝渊女士的薪酬方案	√
3.08	关于独立董事赵辉先生的薪酬方案	√
4.00	关于监事薪酬方案的议案（该提案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
4.01	关于监事吴惠莉女士的薪酬方案	√
4.02	关于监事李花香女士的薪酬方案	√
4.03	关于监事冯执根先生的薪酬方案	√
5.00	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、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、持股凭证（证券公司交割单）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。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）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。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2021 年 9 月 13 日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2021 年 9 月 13 日 9:00-11:30、14:00-16:30

（三）登记地点：深圳南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼证券部

（四）联系方式：

电话：0755-25865968

传真：0755-25865968

邮箱：public@chitwing.com

邮编：518057

联系人：徐中清

五、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。

六、其他事项

（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：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。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：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、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 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：2021年9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2021年9月15日上午9:15至下午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 2021 年第二次临时股东大会，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： 委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

代为行使表决权范围：

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	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
3.00	关于董事薪酬方案的议案（该提案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（8）			
3.01	关于董事赵晓群女士的薪酬方案	√			
3.02	关于董事康凯先生的薪酬方案	√			
3.03	关于董事郑杰先生的薪酬方案	√			
3.04	关于董事莫尚云先生的薪酬方案	√			
3.05	关于董事李玲玲女士的薪酬方案	√			
3.06	关于独立董事曾江虹女士的薪酬方案	√			
3.07	关于独立董事祝渊女士的薪酬方案	√			
3.08	关于独立董事赵辉先生的薪酬方案	√			
4.00	关于监事薪酬方案的议案（该提案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）			
4.01	关于监事吴惠莉女士的薪酬方案	√			
4.02	关于监事李花香女士的薪酬方案	√			
4.03	关于监事冯执根先生的薪酬方案	√			

5.00	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
7.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√			

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√；2、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；3、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