

信息披露

冠捷电子科技股份有限公司第十一届
董事会第六次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次临时会议通知于2025年11月1日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》。

基于经营实际情况,拟将公司注册资本由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”(以市场监督管理部门核准为准),拟对《公司章程》相应条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附件的《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》进行全面修订,包括拟取消公司监事会对股东大会、董事调整及股东会部分职权,降低股东临时提案权的行使标准等。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-040号《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<董事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

特此公告。

冠捷电子科技股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2025-039

冠捷电子科技股份有限公司第十一届
董事会第六次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次临时会议通知于2025年11月1日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》。

基于经营实际情况,拟将公司注册资本由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”(以市场监督管理部门核准为准),拟对《公司章程》相应条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附件的《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》进行全面修订,包括拟取消公司监事会对股东大会、董事调整及股东会部分职权,降低股东临时提案权的行使标准等。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-040号《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<董事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

特此公告。

冠捷电子科技股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2025-040

冠捷电子科技股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次临时会议通知于2025年11月1日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》。

基于经营实际情况,拟将公司注册资本由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”(以市场监督管理部门核准为准),拟对《公司章程》相应条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附件的《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》进行全面修订,包括拟取消公司监事会对股东大会、董事调整及股东会部分职权,降低股东临时提案权的行使标准等。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-040号《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<董事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

特此公告。

冠捷电子科技股份有限公司

2025年11月25日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2025-041

冠捷电子科技股份有限公司关于召开2025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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次临时会议通知于2025年11月1日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》。

基于经营实际情况,拟将公司注册资本由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”(以市场监督管理部门核准为准),拟对《公司章程》相应条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附件的《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》进行全面修订,包括拟取消公司监事会对股东大会、董事调整及股东会部分职权,降低股东临时提案权的行使标准等。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-040号《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<董事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<监事大会议事规则>及其附件的议案》。

同意票数,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。