

深圳市易捷通科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 5 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第 7 栋 5 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长薛志利先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 17,640,000 股，占公司股份总数的 69.59%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司<易捷通赞皇科技有限公司>的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，现公司拟设立全资子公司易捷通赞皇科技有限公司，注册地为河北省赞皇县，注册资本为人民币30,000,000.00元，持股比例100%，具体信息以工商注册为准。

2. 议案表决结果：

同意股数17,640,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日