

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

## 深圳市易捷通科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第八次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 5 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018年第三季度未分配利润及资本公积转增股本的预案》议案

根据公司于2018年10月31日公告的2018年第三季度报告，截止2018年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为22,879,205.56元，母公司报表中未分配利润为23,138,264.98元，资本公积为10,421,365.44元（其中股票发行溢价形成的资本公积为10,421,365.44元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增5.89股，以资本公积金向全体股东以每10股转增4.11股（其中以股本溢价所形成的资本公积每10股转增4.11股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

### （二）审议《关于变更注册资本及修订公司章程》议案

本次权益分派完成后，公司拟对公司章程第一章第五条的注册资本进行变更：

变更前为：“公司注册资本为人民币2535万元”

变更后为：“公司注册资本为人民币5070万元”

具体以工商登记为准。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积

## 转增股本及公司章程修改等相关事宜》议案

鉴于公司拟实施 2018 年第三季度未分配利润及资本公积转增股本，现提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次未分配利润及资本公积转增股本及《公司章程》修改等相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 10 日 9 点 30 分-10 点

（三）登记地点：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。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：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。2、电话：0755-290817863；传真：0755-231566114；联系人：周冰

（二）会议费用：各项费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-071

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日