

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 1 月 11 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 2019 年 1 月 7 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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

为提高公司POS机产品的市场份额，公司自2019年1月1日至2019年12月31日，拟向关联方杭州奕焯科技有限公司销售收款机等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币2,000万元。拟向关联方易衡（厦门）电子科技有限公司销售收款机、收银称等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币3,000万元。公司对关联方的销售价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。详情请参看公司同日公告的《深圳市易捷通科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-081）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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：2019年1月11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二十四次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日