

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 2019 年第一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：2019 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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》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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,900,000 股，占公司表决权股份总数的 70.81%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

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。详情请参看公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

易衡（厦门）电子科技有限公司控股股东薛志利先生为公司董事长，故薛志利回避表决。薛志利持有公司股份数为 22,300,000 股，故前述股份在该议案中不具有表决权。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 15 日