

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 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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》、《公司章程》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 4 月 1 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 3 月 25 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《关于拟变更注册地址及修订公司章程》议案

为满足公司日常办公需求，公司拟将注册地址由“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2楼4楼5楼”变更为“深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第二工业区新零售数字化产业园B栋2楼3楼6楼”。具体变更后的地址以工商管理部门的最终核准为准。

(二) 审议《关于减少董事会组成人数并修订公司章程》议案

由于公司两位董事的离职，导致董事人数由7人减少为5人，故由此修改公司章程；

变更前公司章程为“第五章第二节第一百零五条：董事会由7名董事组成”

变更后公司章程为“第五章第二节第一百零五条：董事会由5名董事组成”

具体以工商变更为准。

(三) 审议《关于变更经营范围及修订公司章程》议案

因公司销售模式发生变化，新增收银设备租赁业务，故因此变更公司经营范围，具体情况如下：

原章程“第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：POS收款机、计算机设备、彩票设备、智能医疗设备、智能安防、智能衡器、机器人、无人机、智能售货机、金融设备、数字产品、光电产品、显示器、客显、键盘、打印机、五金、塑胶、电子产品的开发、生产、销售及维修服务；计算机信息化软件开发、彩票软件的开发、网络及系统集成、技术服务及成果转让；房屋租赁；物业管理；其它国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许

可后方可经营)。”

现修改为“第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：POS收款机、计算机设备、彩票设备、智能医疗设备、智能安防、智能衡器、机器人、无人机、智能售货机、金融设备、数字产品、光电产品、显示器、客显、键盘、打印机、五金、塑胶、电子产品的开发、生产、销售及维修服务；计算机信息化软件开发、彩票软件的开发、网络及系统集成、技术服务及成果转让；有形动产租赁；房屋租赁；物业管理；其它国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。”

具体以工商登记为准。

### 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：2019年4月1日9:30-10:00

(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：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) 会议费用：各项费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提供。

## 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二十五次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日