

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 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870259	易捷通	2023 年 8 月 10 日

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新零售数字化产业园 B 栋 6 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

公司拟使用最高不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，即在任意时点，公司购买的银行理财产品金额不超过人民币 5000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司运用闲置资金仅投资于安全性高、期限短的低风险投资品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及证券投资为目的的委托理财产品。公司授权总经理在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项。投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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件（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。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 8 月 14 日 9:30

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋 6 层会议室。

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新零售数字化产业园 B 栋 6 层会议室。2、电话：0755-29081786 3、传真：0755-23156611。4、联系人：周冰

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日