

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

## (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 9 月 11 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9月8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《2023年半年度权益分派预案的议案》

为了持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司拟实施2023年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以截至2023年6月30日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计分配3,154,000.00元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告2019年第78号)执行。具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-047)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年半年度权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理2023年半年度权益分派中的以下相关事宜。具体授权包括但不限于:

- (1) 向股转公司或中登公司提交相关文件;
- (2) 对股东进行实际权益分派;
- (3) 权益分派过程中的其他必要事宜。

### （三）审议《关于公司出售参股子公司股权的议案》

根据公司发展战略和经营需要，为保证各股东的利益，公司决定向杨军出售参股公司深圳市全球蛙数智物联科技有限公司 5%的股权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨军。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 3；

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 9 月 11 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：0755-29657495 3、传真：0755-23156611。4、联系人：李红侠

（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四次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日