

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
2023 年第四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：2023 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛志利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 28,573,762 股，占公司表决权股份总数的 45.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：结合公司经营战略和实际需要，为有利于进一步拓展公司的业务范围，拟增加公司经营范围：酒、饮料及茶叶零售；经营范围的增加对公司经营有积极的影响。根据《公司章程》相关规定，变更经营范围需同步修订公司章程。

2、议案表决结果：同意股数 28,573,762 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市易捷通科技股份有限公司 2023 年第四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

2023 年 8 月 29 日