

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 年第五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 9 月 11 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 4 人，持有表决权的股份总数 28,201,185 股，占公司有表决权股份总数的 44.71%。

（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. 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：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）。

2、议案表决结果：同意股数 28,201,185 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。

（二）审议通过《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》

1、议案内容：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。

2、议案表决结果：同意股数 28,201,185 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）审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》

- 1、议案内容：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。
- 2、议案表决结果：同意股数 24,412,900 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：交易对手方杨军系公司股东，是关联方，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 年第五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 9 月 13 日