

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

## 广州捷世通物流股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 11 月 16 日上午 9：30。

##### （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	835117	捷世通	2023年11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

广东省广州市科林路18号C栋公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

结合公司生产经营的需要，对公司经营范围作相应变更。在原有基础上增加经营范围：金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）。具体修改内容详见公司于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

### （二）审议《关于拟变更<公司名称>的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“广州捷世通物流股份有限公司”变更为“广州捷世通供应链股份有限公司”。具体以工商行政管理部门登记为准。

### （三）审议《关于修订<公司章程>》

结合公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司经营范围及公司名称，

同时拟相应修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
- 3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。
- 4、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、加盖法人章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 16 日上午 8：30 至 9：20

（三）登记地点：广州市天河区科林路 18 号 C 栋公司三楼董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李宁 地址：广州市天河区科林路 18 号 C

栋公司董事会秘书办公室 电话：020-82508188-868 传真：020-82309561 邮箱：  
lining@jieshitong.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《广州捷世通物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司董事会

2023年11月1日