

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 4 月 9 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	2024 年 3 月 29 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 层会议室

(八) 公开征集股东投票权

无

(九) 其他应当说明的事项

无

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

因业务发展需要，为提高公司 POS 机，收银秤等产品的市场份额，公司 2024 年度拟向关联方河北慈阔科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 1,300 万元。拟向河北慈阔科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 100 万元。

拟向关联方西安易捷通科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。拟向西安易捷通科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 50 万元。

拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司采购五金配件，设备及服务等，预计关联交易金额不超过人民币 800 万元。拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司销售相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 50 万元。

拟向关联方全球蛙数智物联科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。拟向全球蛙数智物联科技有限公司采购配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。

公司对关联方的销售和采购价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。详情请参看公司同日公告的《深圳市易捷通科技股份有限公司关于预计 2024 年日

常性关联交易的公告》（编号：2024-003）

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 1；

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

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(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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 9 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：李红侠

（二）会议费用：各项费用自理

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五次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日