

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长薛志利先生
- 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 31,210,762 股，占公司有表决权股份总数的 49.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：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。详情请参看公司于 2024 年 3 月 25 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）

2.议案表决结果：同意股数 31,210,762 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：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 4 月 9 日