

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

## 广州捷世通供应链股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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：2024 年 5 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	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（广州）律师事务所两位律师

#### （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<2023年度董事会工作报告>》

《2023年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>》

《2023年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于<2023年度财务决算报告>》

《2023年度财务决算报告》

### （四）审议《关于<2024年度财务预算报告>》

《2024年度财务预算报告》

### （五）审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>》

根据公司 2023 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

(七) 审议《关于补充确认公司与张北华运物流有限公司关联交易的议案》

2022 年 6 月，公司与张北华运物流有限公司签订《吉利/睿蓝汽车索赔件项目运输合同》，张北华运为公司提供运输劳务；另与张北华运有武汉神龙汽车配件逆向服务合作业务。其中 2022 年为公司提供运输劳务 2,804,792.87 元，2023 年为公司提供运输劳务 2,725,003.78 元。

针对上述关联交易予以补充确认，详见补充确认关联交易公告（公告编号：2024-011）。

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高芳、李宁、赖杰仪、张敏、唐建华。

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，议案序号为七；

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、加盖法人印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。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：2024年5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：202-82508188-868 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

- (一) 《广州捷世通供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《广州捷世通供应链股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司董事会

2024年4月26日