

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 2024 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 2024 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：2024 年 6 月 4 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31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《关于补充确认公司与张北华运物流有限公司关联交易的议案》

2017 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《货物派送合作协议》，张北华运为公司提供运输劳务，2017 年为公司提供运输劳务含税金额 991,413.66 元。

2018 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《武汉神龙汽车配件逆向服务协议》，张北华运为公司提供运输劳务，2018 年为公司提供运输劳务含税金额 2,829,217.18 元。

2019 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《武汉神龙汽车配件逆向服务协议》、《货物运输合同》，张北华运为公司提供运输劳务，2019 年为公司提供运输劳务含税金额 3,531,368.79 元。

2020 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《武汉神龙汽车配件逆向服务协议》，张北华运为公司提供运输劳务，2020 年为公司提供运输劳务含税金额 3,259,988.48 元。

2021 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《武汉神龙汽车配件逆向服务协议》、2021 年 6 月签订《2021 年中转库模具转运合同》、2021 年 10 月签订

《补充协议》，张北华运为公司提供运输劳务，2021 年为公司提供运输劳务含税金额 2,946,295.32 元；其中根据《补充协议》规定，自 2021 年 8 月开始每月向张北华运补贴临时工费用 2000 元（暂定，该费用根据实际情况进行调整）；自 2021 年 9 月开始每月向张北华运补贴房租及电费 800 元；自 2021 年 10 月开始每月向张北华运补贴现场及工作机网费、话费 300 元。

针对上述关联交易予以补充确认。

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，议案序号为一；

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 6 月 4 日上午 8:30 至 9:20

(三) 登记地点：(三) 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：(一) 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

《广州捷世通供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日