

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 年第二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 5 月 24 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《关于公司拟收购控股子公司股权的议案》

1、议案内容：为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购王生持有的深圳市志恒五金塑胶制品有限公司（以下简称“志恒公司”）49%的股权。本次收购完成后，志恒公司将成为公司的全资子公司。

2、议案表决结果：同意股数 31,210,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年第二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 5 月 24 日