

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 2024年第四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9月27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长高芳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,190,875 股，占公司表决权股份总数的 52.73%。

（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 4 人，董事杨文因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

结合公司生产经营的发展需要，拟对公司经营范围作相应变更，在原有基础上增加经营范围：建筑材料销售。同时拟修订《公司章程》中相应内容。

具体修改内容详见公司于2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》公告，（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,190,875 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州捷世通供应链股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日