

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 年第三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 11 月 6 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋 6 层会议室
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 33,559,485 股，占公司有表决权股份总数的 53.20%。

（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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1、议案内容：根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,740,819.80 元，母公司未分配利润为 24,350,484.54 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 63,080,000 股，以应分配股数 63,080,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,154,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：同意股数 33,559,485 股，占本次股东大会占有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会占有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会占有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易，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 年第三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 11 月 7 日