

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 3 月 3 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	2025 年 2 月 28 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》

结合公司生产经营的发展需要，公司拟在原有基础上增加公司经营范围。

由：一般经营范围：建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；船舶租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输代理；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务；停车场服务;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需

许可审批的项目)；铁路运输辅助活动；航空运输货物打包服务；食品用洗涤剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；玩具销售；家居用品销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；日用品批发；针纺织品销售；箱包销售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；文具用品批发；国际货物运输代理；供应链管理服务等。

许可经营范围：国内船舶管理业务；水路普通货物运输；建设工程施工；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。

变更为：一般经营范围：**食品互联网销售（仅销售预包装食品）、食品销售（仅销售预包装食品）、**建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；船舶租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输代理；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务；停车场服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；航空运输货物打包服务；食品用洗涤剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；玩具销售；家居用品销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；日用品批发；针纺织品销售；箱包销售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；文具用品批发；国际货物运输代理；供应链管理服务等。

许可经营范围：国内船舶管理业务；水路普通货物运输；建设工程施工；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。

同时拟修订《公司章程》中相应内容。具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。
- 5、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：2025 年 3 月 3 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 栋公司三楼董事会秘书办公室

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：020-82508188-868 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四届董事会第二次会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日