

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 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高芳先生
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨文因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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》

1. 议案内容：

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。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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，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。

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 2025 年第一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

2025 年 3 月 3 日