

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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 5 月 14 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 5 月 9 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。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 本公司聘请的广东华商（广州）律师事务所两位律师

（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<2024 年度董事会工作报告>》
《2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》
《2024 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》
《2024 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》
《2025 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

（六）审议《关于<2024 年度利润分配预案>》

根据公司 2024 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

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、加盖法人印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。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 5 月 14 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：202-82508188-868 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

- （一）《广州捷世通供应链股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《广州捷世通供应链股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日