

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
2025 年第二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 4 月 25 日
2. 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
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：董事长薛志利先生
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数 30,303,747 股，占公司有表决权股份总数的 48.04%。

（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 5 人；
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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司持续督导券商的议案》

1、议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。公司拟聘请开源证券股份有限公司为公司的持续督导业务主办券商，并与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

2、议案表决结果：同意股数30,303,747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

《深圳市易捷通科技股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 4 月 25 日