

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 年年度股东大会会议决议公告

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 5 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,279,485 股，占公司表决权股份总数的 48.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的实际情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，提交董事会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,279,485 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,279,485 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。报告就 2024 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，认为在 2024 年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，取得优良的成绩。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,279,485 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况，以及对公司 2024 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2025 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了 2025 年度财务预算方案。公司 2025 年度财务预算方案充分考虑了 2025 年的业务需要，

客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,279,485 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》，就 2024 年公司监事工作情况进行了总结，对公司及监事 2025 年度工作进行展望。本年度监事会成员认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，恪尽职守，勤勉尽责的维护了公司和全体股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,279,485 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，为提高公司 POS 机，收银秤等产品的市场份额，公司 2025

年度拟向关联方河北慈阔科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。拟向河北慈阔科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 100 万元。

拟向关联方西安易捷通科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。拟向西安易捷通科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 50 万元。

拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司采购五金配件，设备及服务等，预计关联交易金额不超过人民币 900 万元。拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司销售相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 50 万元。

拟向关联方全球蛙数智物联科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。拟向全球蛙数智物联科技有限公司采购配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 100 万元。

公司对关联方的销售和采购价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。详情请参看公司 2025 年 4 月 25 日公告的《深圳市易捷通科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨军

（七）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为满足公司日常经营和业务发展需要，

公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,279,485 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东润鹏律师事务所

（二）律师姓名：张磊、刘子禄

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《广东润鹏律师事务所关于深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日