

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：开源证券

深圳市易捷通科技股份有限公司

2025 年第三次临时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 6 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点为：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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,940,762 股，占公司有表决权股份总数的 44.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2024 年年度利润分配。详见公司于 2025 年 5 月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年年度权益分配方案的公告》（2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,940,762 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、备查文件

《深圳市易捷通科技股份有限公司 2025 年第三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 6 月 13 日