

证券代码：874324

证券简称：捷贝通

主办券商：国联民生承销保荐

捷贝通石油技术集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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 8 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告厅
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟变更公司注册地址为：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号。最终注册地址以工商核定为准。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号为 2025-018）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为 2025-020）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《捷贝通石油技术集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

捷贝通石油技术集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日