

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

### 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

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

##### (四) 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

##### (五) 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

本次会议为现场投票

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日10:00。

#### (七) 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会议（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	870259	易捷通	2025年12月10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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年半年度权益分派预案》	
2	《关于拟修订公司章程的议案》	
3	《关于修改公司议事规则的议案》	
4	《关于公司银行贷款申请计划的	

	议案》	
5	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	

1.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2025年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2025年06月30日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配3,154,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2025-035）

3.鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司三会议事规则(包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》)进行修订。

4.深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请综合授信，拟申请综合授信额度不超过5,000万元人民币，综合授信期限拟定为1年，其中包含向招商银行深圳分行申请的综合授信1,500万元，期限为1年。综合授信额度用于办理日常生产经营所需的资金需求包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限）。

5.鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则(《监事会议事规则》)进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；  
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；  
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件。
- 2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月12日10:00

（三）登记地点：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

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：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。2、电话：0755-29657495

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理

### 五、备查文件

- 1、《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。