

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 12 月 15 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,020,762 股，占公司有表决权股份总数的 49.18%。

## (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）《2025 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

普通股同意股数 31,020,762 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （2）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

普通股同意股数 31,020,762 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）《关于修改公司议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于修改公司议事规则的议案》

普通股同意股数 31,020,762 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 《关于公司银行贷款申请计划的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于公司银行贷款申请计划的议案》

普通股同意股数 31,020,762 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

普通股同意股数 31,020,762 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%。

2. 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 年第四次临时股东会会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日