

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 2 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 31,063,762 股，占公司有表决权股份总数的 49.25%。

(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《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特别普通合伙)为公司的审计机构，负责 2025 年度财务报告审计工作。详见 2026 年 1 月 15 日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) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-001)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,063,762 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。

(二) 审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案（需股东会审议）》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,063,762 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 2026 年第一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

2026 年 2 月 2 日