

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

广州捷世通供应链股份有限公司

2025 年年度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 5 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长高芳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 14,440,875 股，占公司表决权股份总数的 44.30%。

(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 3 人，董事赖杰仪、杨文因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛宵渤因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员未列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,440,875 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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,440,875 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）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,440,875 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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,440,875 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。

（五）审议通过《《2025 年年度报告及年度报告摘要》》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,440,875 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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务

的需要，本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,440,875 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商（广州）律师事务所

（二）律师姓名：蒋智勇、彭紫蒙

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次年度股东会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

《广州捷世通供应链股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《广东华商（广州）律师事务所关于广州捷世通供应链股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广州捷世通供应链股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日