

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2022-025

## 深圳市迅捷兴科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,430,600
普通股股东所持有表决权数量	62,430,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8031
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8031

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事杨维舟因居住地疫情防控原因无法参加本次股东大会；独立董事杨文杰因工作原因无法参加本次股东大会；独立董事刘丹凤因身体原因无法参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,181,900	97.9999	71,500	0.1145	1,177,200	1.8856

- 2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,253,400	98.1144	1,177,200	1.8856	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举马卓为公司第三届董事会非独立董事	60,527,000	96.9509	是

3.02	选举李铁为公司第三届董事会非独立董事	60,527,000	96.9509	是
3.03	选举马颖为公司第三届董事会非独立董事	60,527,000	96.9509	是

4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举洪芳为公司第三届董事会独立董事	60,527,000	96.9509	是
4.02	选举刘木勇为公司第三届董事会独立董事	60,527,000	96.9509	是

5、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举王丹为公司第三届监事会股东代表监事	60,527,000	96.9509	是
5.02	选举杨丽为公司第三届监事会股东代表监事	60,527,000	96.9509	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	1,429,900	54.8464	1,177,200	45.1536	0	0.0000
3.01	选举马卓为公司第三届董事会非独立董事	703,500	26.9840	0	0.0000	1,903,600	73.0160
3.02	选举李铁为公司第三届董事会非独立董事	703,500	26.9840	0	0.0000	1,903,600	73.0160
3.03	选举马颖为公司第三届董事	703,500	26.9840	0	0.0000	1,903,600	73.0160

	会非独立董事						
4.01	选举洪芳为公司第三届董事会独立董事	703,500	26.9840	0	0.0000	1,903,600	73.0160
4.02	选举刘木勇为公司第三届董事会独立董事	703,500	26.9840	0	0.0000	1,903,600	73.0160
5.01	选举王丹为公司第三届监事会股东代表监事	703,500	26.9840	0	0.0000	1,903,600	73.0160
5.02	选举杨丽为公司第三届监事会股东代表监事	703,500	26.9840	0	0.0000	1,903,600	73.0160

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 均对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、张儒冰

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日