

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2024-010

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 25 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,456,179
普通股股东所持有表决权数量	69,456,179
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 (%)	52.0700
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	52.0700

(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 5 人，以现场和通讯的方式出席 5 人

- 2、公司在任监事 3 人，以现场的方式出席 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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	69,120,012	99.5160	336,167	0.4840	0	0.00

- 2.00、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行 A 股股票的种类和面值

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	69,120,012	99.5160	336,167	0.4840	0	0.00

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	69,120,012	99.5160	336,167	0.4840	0	0.00

- 2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	69,120,012	99.5160	335,927	0.4837	240	0.0003

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	69,120,012	99.5160	336,167	0.4840	0	0.00

2.05 议案名称：发行数量

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	69,120,012	99.5160	335,927	0.4837	240	0.0003

2.06 议案名称：限售期

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	69,120,012	99.5160	336,167	0.4840	0	0.00

2.07 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	69,210,982	99.6470	245,197	0.3530	0	0.00
-----	------------	---------	---------	--------	---	------

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	69,120,012	99.5160	336,167	0.4840	0	0.00

2.09 议案名称：上市地点

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	69,120,252	99.5163	335,927	0.4837	0	0.00

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	69,210,742	99.6466	245,197	0.3530	240	0.0003

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	69,210,742	99.6466	245,437	0.3534	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告

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	69,120,012	99.5160	336,167	0.4840	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	69,120,012	99.5160	335,927	0.4837	240	0.0003

6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	69,210,742	99.6466	245,197	0.3530	240	0.0003

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	69,120,012	99.5160	335,927	0.4837	240	0.0003

8、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的

影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	69,120,012	99.5160	335,927	0.4837	240	0.0003

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	69,120,012	99.5160	335,927	0.4837	240	0.0003

(二) 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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	5,489,312	94.2294	336,167	5.7706	0	0.00
2.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》						
2.01	发行 A 股股票的种类和面值	5,489,312	94.2294	336,167	5.7706	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	5,489,312	94.2294	336,167	5.7706	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	5,489,312	94.2294	335,927	5.7665	240	0.0041
2.04	发行价格及定价原则	5,489,312	94.2294	336,167	5.7706	0	0.00
2.05	发行数量	5,489,312	94.2294	335,927	5.7665	240	0.0041
2.06	限售期	5,489,312	94.2294	336,167	5.7706	0	0.00
2.07	本次募集资金用途及实施方式	5,580,282	95.7910	245,197	4.2090	0	0.00
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	5,489,312	94.2294	336,167	5.7706	0	0.00
2.09	上市地点	5,489,552	94.2335	335,927	5.7665	0	0.00
2.10	本次发行决议有效期	5,580,042	95.7868	245,197	4.2090	240	0.0041

3	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	5,580,042	95.7868	245,437	4.2132	0	0.00
4	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》	5,489,312	94.2294	336,167	5.7706	0	0.00
5	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	5,489,312	94.2294	335,927	5.7665	240	0.0041
6	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	5,580,042	95.7868	245,197	4.2090	240	0.0041
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5,489,312	94.2294	335,927	5.7665	240	0.0041
8	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	5,489,312	94.2294	335,927	5.7665	240	0.0041
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	5,489,312	94.2294	335,927	5.7665	240	0.0041

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1-9 均对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案 1-9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会不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

2024年1月26日