

## 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

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2022-025

本公司董事会及全体董事保证本公告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西东宝工业区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:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权数量(股)	表决权比例(%)
1	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	30	0.0000	30	0.0000
2	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	62,430,000	99.9999	62,430,000	99.9999
3	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	62,430,000	99.9999	62,430,000	99.9999
4	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	62,430,000	99.9999	62,430,000	99.9999

(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;独立董事杨文杰因无法参加本次股东大会;独立董事刘丹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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3.《关于公司董事会换届选举选举第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

候选人	同意	反对	弃权
曹建	61,393,968	97,000	0
曹建	61,393,968	97,000	0

4.《关于公司董事会换届选举选举第三届监事会监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

候选人	同意	反对	弃权
曹建	61,393,968	97,000	0
曹建	61,393,968	97,000	0

(三) 涉及重大事项,应说明%以下股东的表决情况

无

(四) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(五) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(六) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(七) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(八) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(九) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十一) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十二) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十三) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十四) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十五) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十六) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十七) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十八) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(十九) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十一) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十二) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十三) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十四) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十五) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十六) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十七) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十八) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(二十九) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十一) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十二) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十三) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十四) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十五) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十六) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十七) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十八) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(三十九) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(四十) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(四十一) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0

(四十二) 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
普通股	61,393,968	97,000	0
特别表决权	0	0	0