

深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年第二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:2023-047

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

●会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2023年7月21日(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区沙井街道沙西宝工业区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:

股东类型	持股数量	持股比例	表决权数量	表决权比例
普通股	60,033,662	100.00%	0	0.0000%
特别表决权	60,033,662	100.00%	0	0.0000%
优先股	6,000,000	0.00%	0	0.0000%

2.07.议案名称:追认事项
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.08.议案名称:转股股款确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.09.议案名称:转股价格的确定和调整
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.10.议案名称:转股价格向下修正条款
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.11.议案名称:赎回条款
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.12.议案名称:赎回条款
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.13.议案名称:转股后的股利分配
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.14.议案名称:发行方式及发行对象
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.15.议案名称:向原股东配售的安排
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.16.议案名称:债券持有人会议条款
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.17.议案名称:本次募集资金用途及实施方式
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.18.议案名称:担保事项
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.19.议案名称:评级事项
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.20.议案名称:募集资金管理及存放账户
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.21.议案名称:本次发行的有效期限
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

3.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

4.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的资信评级报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

5.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

6.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》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

7.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

8.议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

9.议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券
具体事宜的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.22.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.23.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.24.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.25.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.26.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.27.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.28.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.29.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.30.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.31.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.32.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.33.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.34.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.35.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.36.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.37.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.38.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662	0	0
优先股	6,000,000	0	0

2.39.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0
特别表决权	60,033,662		