

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2025-053

**深圳市迅捷兴科技股份有限公司**  
**2025年第二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：2025 年 7 月 31 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                 | 27         |
| 普通股股东人数                         | 27         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 62,706,492 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 62,706,492 |
| 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（%） | 47.0099    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 47.0099    |

（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；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：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉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  | 62,698,692 | 99.9876 | 1,000 | 0.0016 | 6,800 | 0.0108 |

- 2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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  | 62,691,692 | 99.9764 | 8,000 | 0.0128 | 6,800 | 0.0108 |

- 2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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  | 62,691,692 | 99.9764 | 8,000 | 0.0128 | 6,800 | 0.0108 |

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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  | 62,691,692 | 99.9764 | 8,000 | 0.0128 | 6,800 | 0.0108 |

2.04 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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  | 62,691,692 | 99.9764 | 8,000 | 0.0128 | 6,800 | 0.0108 |

2.05 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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  | 62,691,692 | 99.9764 | 8,000 | 0.0128 | 6,800 | 0.0108 |

2.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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  | 62,691,692 | 99.9764 | 8,000 | 0.0128 | 6,800 | 0.0108 |

2.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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  | 62,691,692 | 99.9764 | 8,000 | 0.0128 | 6,800 | 0.0108 |

(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四届董事会非独立董事候选人的议案》

| 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 | 选举马卓先生为公司第四届董事会非独立董事 | 62,647,828 | 99.9064             | 是    |
| 3.02 | 选举马颖女士为公司第四届董事会非独立董事 | 62,647,828 | 99.9064             | 是    |
| 3.03 | 选举李铁先生为公司第四届董事会非独立董事 | 62,647,831 | 99.9065             | 是    |

4、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

| 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 | 选举洪芳女士为公司第四届董事会独立董事  | 62,711,879 | 100.0086            | 是    |
| 4.02 | 选举刘木勇先生为公司第四届董事会独立董事 | 62,636,521 | 99.8884             | 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(%) |
| 3.01 | 选举马卓先生为公司第四届董事会非独立董事 | 5,007,310 | 98.8420  |    |       |    |       |
| 3.02 | 选举马颖女士为公司第四届董事会非独立董事 | 5,007,310 | 98.8420  |    |       |    |       |
| 3.03 | 选举李铁先生为公司第四届董事会非独立董事 | 5,007,313 | 98.8421  |    |       |    |       |
| 4.01 | 选举洪芳女士为公司第           | 5,071,361 | 100.1063 |    |       |    |       |

|      |                      |           |         |  |  |  |  |
|------|----------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|      | 四届董事会独立董事            |           |         |  |  |  |  |
| 4.02 | 选举刘木勇先生为公司第四届董事会独立董事 | 4,996,003 | 98.6188 |  |  |  |  |

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、议案 4 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、杨小昆

- 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

2025 年 8 月 1 日