证券代码：688655　　证券简称：迅捷兴　　公告编号：2026-077

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 12 月 7 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688655	迅捷兴	2026/12/2

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：马卓

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 11 月 21 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有37.69%股份的股东马卓，在2026 年 11 月 26 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于提请股东会补充授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，具体内容如下：

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），提请股东会补充授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

2、授权董事会在办理本激励计划的相关事项时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 11 月 21 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 12 月 7 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市宝安区沙井街道南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 24 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 12 月 7 日

网络投票结束时间：2026 年 12 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4	《关于提请股东会补充授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-3 议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》予以披露。公司将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第四次临时股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：实际控制人马卓先生及其一致行动人杨春光先生、马颖女士等。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市迅捷兴科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 7 日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			
4	《关于提请股东会补充授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。