

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-047

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

本公司董事会及全体董事保证本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四宝工业区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.出席股东大会的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	60,033,662
普通股股东所持有的表决权数量	60,033,662
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	45.06%
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	45.06%

(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;部分高级管理人员列席了本次会议。

(一) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2.01.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.02.议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.03.议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.04.议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.05.议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.06.议案名称:还本息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.07.议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.09.议案名称:转股价格的确定和调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.10.议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.11.议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.12.议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.13.议案名称:转股后的股利分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.14.议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.15.议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.16.议案名称:债券持有人会议有关条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.17.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
普通股	60,033,662	0	0.0000

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.18.议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.19.议案名称:评级事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.20.议案名称:募集资金管理及存放账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

2.21.议案名称:本次发行方案的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

3.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

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
普通股	60,033,662	0	0.0000

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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

9.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

11.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

12.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

13.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

14.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

15.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

16.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

17.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

18.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

19.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

20.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

21.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

22.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

23.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

24.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

25.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

26.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

27.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

28.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

29.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

30.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

31.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

32.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

33.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

34.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

35.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

36.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

37.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

38.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

39.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

40.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

41.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

42.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

43.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

44.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

45.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

46.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000

47.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承诺主体的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,033,662	0	0.0000