

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周梓荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十三次会议已于 2021 年 12 月 9 日召开，并作出召开公司 2021 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2021 年 12 月 10 日以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,414,233 股，占公司有表决权股份总数的 85.3752%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 358,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东周梓荣、何文钜、新余顺吉企业管理中心（有限合伙）作为关联交易的关联方，其持有的公司 27,310,323 股已回避表决。

三、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日