

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 2022 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：2022 年 12 月 12 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：

公司第三届董事会第三次会议已于 2022 年 11 月 24 日召开，并作出提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2022 年 11 月 25 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 27,669,233 股，占公司有表决权股份总数的 83.1367%。

（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 3 人，董事黄洪燕、周文因公外出缺席；
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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟发生关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 11 月 25 日于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>) 发布的《关于拟发生关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,669,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况

三、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日