

证券代码：872498

证券简称：快车科技

主办券商：金元证券

广东快车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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：2023年12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以书面通知和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林桂连女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全

国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中对在册股东不作优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈广东快车科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需求，筹措所需运营资金，以优化公司的资本结构，提升资本规模，进一步增强公司的资金实力，降低资金成本，提高公司的盈利能力与抗风险能力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，增强综合竞争力，公司进行本次股票定向发行。

本次股票定向发行为发行对象不确定的发行，发行股份数量不超过 100.1000 万股，发行价格为人民币 19.98 元/股，预计募集资金总额不超过 1999.9980 万元。本次募集资金用途主要为补充流动资金。本次发行由认购对象以现金资产进行认购。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金

专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈广东快车科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善公司治理结构，保护投资者利益，规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司特拟定了《广东快车科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总数将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订，同时对公司股份的发行及章程生效条件进行修订，故尚需修订公司章程相关条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东快车科技股份有限公司

监事会

2023年12月6日