

证券代码：872449

证券简称：捷儿金

主办券商：首创证券

上海捷儿金科技股份有限公司
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：2023 年 12 月 18 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：张吉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 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；

公司董事会秘书刘锋彬先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》；

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司全称拟由“上海捷儿金科技股份有限公司”变更为“上海双科速安科技股份有限公司”。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》；

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司证券简称拟由“捷儿金”变更为“双科速安”。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更证券简称的公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟将公司章程中公司名称相关表述、公司法定代表人、公司经营范围及注册地址进行修订，其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名刘锋彬先生、卓志滨先生、林泽宇先生、吴海丰先生、柯烨捷先生担任公司董事职务的议案》；

1. 议案内容：

提名刘锋彬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓志滨先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林泽宇先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海丰先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯烨捷先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。合同生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海捷儿金科技股份有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于选举施剑洪先生、林显灿先生担任公司监事职务的议案》；

1. 议案内容：

选举施剑洪先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举林显灿先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘锋彬	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
卓志滨	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
林泽宇	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴海丰	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

柯烨捷	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
施剑洪	监事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
林显灿	监事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张吉	董事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王妹芳	董事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙梦楚	董事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
奚秀珍	董事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王龙兴	董事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
唐昱	监事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
董玉华	监事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、2023 年第二次临时股东大会会议决议。

上海捷儿金科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日