

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 2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月24日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室

3. 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 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 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系  
统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司  
拟对《公司章程》中部分条款进行修订，自公司股东会审议通过之日起  
生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占出席本次会议有表决权股份  
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的  
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》，自公司股东会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 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）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东会议事规则》，自公司股东会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

#### (四) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》，自公司股东会审议通过之日起生效。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### 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

《广东便捷神科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日