

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴



深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 2 月

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知	3
2026年第一次临时股东会会议议程	5
2026年第一次临时股东会会议议案	7
议案一：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	7
议案二：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》	8

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可参会。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026年2月26日15点00分

(二) 会议地点：深圳市宝安区沙井街道南环路446号星展广场1栋A座24楼会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长马卓

(五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量；

(三) 宣读股东会会议须知；

(四) 推举计票人和监票人；

(五) 审议会议议案：

议案一：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

议案二：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会，统计投票表决结果；
- (九) 复会，宣布投票表决结果、议案通过情况；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司已将位于“深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第G、H、I栋”与PCB生产制造环节相关的资产按基准日账面价值转让给全资子公司深圳市捷兴智造科技有限公司（以下简称“捷兴智造”）。截至目前，捷兴智造地址已变更为“深圳市宝安区沙井街道沙四社区东宝工业区G栋、H栋、I栋”，且自2026年2月1日起经营上述与PCB生产制造有关业务。

现公司根据实际经营发展需要，拟将注册地址变更为：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座24楼，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第G、H、I栋。邮政编码：518104	第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座24楼。邮政编码：518104

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理变更注册地址、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

现将该议案提交股东会，请予审议。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2026年2月26日

议案二：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司日常经营资金需求及为更好的统筹资金安排，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度，公司并为子公司提供担保。具体内容如下：

一、综合授信及担保情况概述

（一）综合授信情况

根据公司发展和生产经营需要，2026年公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币180,000万元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行等融资机构实际审批的授信额度为准），并有权以自有土地、房产等自有资产为公司和子公司设置抵押或质押担保。公司及子公司申请的综合授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家金融机构实际审批为准。在授信额度内，具体融资金额、期限将视公司及子公司实际资金需求以及各家金融机构实际审批确定。

（二）担保情况

为满足公司及子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司提供总额不超过人民币100,000万元（含等值外币）的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、银行及商业承兑汇票之开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、资金及外汇管理业务、贸易融资、融资租赁等）以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于保证（包括但不限于最高额连带责任保证等）、信用担保、抵押、质押等，具体担保额度、期限、担保范围、担保方式等以届时签订的担保合同约定为准。

（三）有效期及授权

上述授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月止，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

根据实际需求，授权公司董事长或其授权人员全权代表公司及子公司，在上述授信及担保额度内、有效期内办理有关业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司全资子公司（包含但不限于下列公司，具体根据届时业务需要确定）。

（一）珠海市迅捷兴电路科技有限公司

注册资本：10,000 万(元)

注册地址：珠海市斗门区乾务镇融合东路 286 号（1、3、4 栋）

法定代表人：马卓

成立日期：2019-01-22

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	47,024.63	28,671.78
负债总额	26,893.50	6,330.83
所有者权益	20,131.13	22,340.95
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	2,268.70	0.02
净利润	-2,209.82	-455.69

(二) 信丰迅捷兴电路科技有限公司

注册资本：10,000 万(元)

注册地址：江西省赣州市信丰县工业园区绿源大道（及技研新阳 19#厂房一层）

法定代表人：马卓

成立日期：2011-11-15

经营范围：线路板及其它电子产品的研发、生产、销售（国家有法律、法规专项规定的从其规定）

与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	53,853.21	49,362.71
负债总额	23,371.29	20,033.26
所有者权益	30,481.92	29,329.45
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	35,491.13	30,993.40
净利润	466.01	-1,085.87

(三) 深圳市捷兴智造科技有限公司

注册资本：5,000 万(元)

注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙四社区东宝工业区 G 栋、H 栋、I 栋

法定代表人：马卓

成立日期：2024-12-31

经营范围：一般经营项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务数据：公司系 2024 年 12 月 31 日成立，2025 年度尚未开展业务，截止 2025 年 9 月 30 日，资产总额 9.68 万元，负债总额 6.14 万元，净资产总额 3.54 万元，资产负债率为 63.43%，上述财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求签订相关协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项符合 2026 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象有实际资金需求，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至目前，公司已为全资子公司提供担保的总额为 20,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 29.40%、17.52%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。

现将该议案提交股东会，请予审议。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日