

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘汉德先生
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
总经理黎柏良先生出席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于南字科技向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币不超过贰仟万元》

1. 议案内容：

关于南字科技向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币不超过贰仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司广州分行申请融资额度提供担保》

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币不超过贰仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司、刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保，保证金额为人民币贰仟万元，保证期限壹年。议案内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、刘汉德、翁卓回避表决

东莞市东糖集团有限公司属于该议案关联方广东中轻糖业集团有限公司持股 5%以上股东，回避表决。

(三) 审议通过《关于授权副总经理颜绍均处置公司闲置固定资产》

1. 议案内容：

公司拟处置闲置固定资产一批，授权副总经理颜绍均先生以不低于人民币壹佰贰拾陆万元的价格对外处置该批固定资产。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末总资产为 24,386.39 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次拟处置的固定资产账面净值为 125.11 万元（该数据未经审计），占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产比例约为 0.51%，按照规定该处置交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日