

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 10 时 30 分。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023 年 3 月 15 日 10 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838915	南和移动	2023年3月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈伟东为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事徐玉灵先生因达法定退休年龄辞去公司董事职务，原董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常动作，需任命新的董事，公司董事提名陈伟东先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记

（二）登记时间：2023年3月15日10:30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路100号南和公司5号厂房601 联系人：肖涛光 联系电话：0755-28707333 邮编：518000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事会

2023年2月28日