

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

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 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	836456	南字科技	2023年5月5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

广州市越秀区盘福路朱紫后街1号中轻大厦5楼广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，具体修改内容详见2023年4月17日披露的《广东南字科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2023年5月12日上午9时00分至9时30分

(三) 登记地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街1号中轻大厦5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周贤斌，地址：广州市越秀区盘福路朱紫后街1号中轻大厦3楼301房，电话：020-81363734 传真：020-81363478 Email：gaoyh@gdsugar.cn 手机：13925150925

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东南字科技股份有限公司董事会

2023年4月17日