

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东南字科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 72.8% 股份的股东广东中轻糖业集团有限公司书面提交的《关于 2022 年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司 2022 年度权益分派及资本公积、未分配利润转增股本预案》

议案内容：公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.29 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.29 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.71 股，需要纳税。本次权益分派共预计转增 10,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派及资本公积、未分配利润转增股本预案公告》，公告编号：2023-018。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东中轻糖业集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东中轻糖业集团有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日