

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年年度股东大会否决议案的提示性公告

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（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，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，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司2022年度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案》议案

议案内容：详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案》（公告编号2023-011）。

议案表决结果：同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数50,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避

#### 三、否决议案原因

公司本次盈余公积转增股本，转增后留存盈余公积少于本次利润分配前公司股本的百分之二十五，不符合《公司法》相关规定，故全体参会股东否决了本次《关于公司2022年度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案》议案。

#### 四、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日