

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 2023 年第三次临时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、会议召开情况

深圳市南和移动通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、否决议案审议情况

（一）、审议否决《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

2.表决结果：

同意股数 843,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.0625%；反对股数 5,156,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.9375%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市南和通讯实业有限公司回避表决。

三、否决原因

公司部分股东因不支持本次关联交易，对议案投反对票，反对票占本次股东会有表决权股份总数的 85.9375%，该议案未通过审议。

四、对公司的影响

本次股东大会否决上述议案不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日