

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00-12:00。

（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 | 839751 | 南思科技 | 2023年9月8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

江苏省南京市江宁经济技术开发区水阁路 18 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》的议案。

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司股东提名穆建民、吴生欲、来印京、孙晓波、曾剑锋为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名》的议案。

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司股东提名杜杨华、刘叶红为股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事吴晓庆共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于续聘致同会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构》的议案。

公司根据实际经营需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。内容详见公

公司于 2023 年 8 月 29 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）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-044）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 于彬 025-83750995

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《南京国电南思科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《南京国电南思科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

南京国电南思科技发展股份有限公司董事会

2023年8月29日