

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 15 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	2024年1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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

根据经营管理需要，公司于2023年5月26日召开的2022年度股东大会审议通过《2022年年度权益分派方案》，详见公司2023年6月26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《广东南字科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027）。现拟变更公司的注册资本及股本，并修订公司章程相应条款。详见公司同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《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：2023-043）。

（二）审议《关于南字科技向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元》

公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。

（三）审议《关于南字科技向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信

组合额度人民币壹仟万元》

公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。

（四）审议《关于关联方为公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元提供担保》

公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2023-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、东莞市东糖集团有限公司、刘汉德、翁卓。

（五）审议《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元提供担保》

公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2023-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、刘汉德、翁卓。

（六）审议《关于免去彭智伟先生公司监事职务》

根据公司组织结构调整的需要，公司监事会提议免去彭智伟先生的监事职务，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司同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《广

东南字科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2023-046）。

（七）审议《关于提名李燕女士为公司监事》

根据公司组织结构调整的需要，公司监事会提名李燕女士为公司监事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。详见公司同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《广东南字科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2023-046）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）、（五）；

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：2024 年 1 月 15 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭智伟，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：13570975967

(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十五次会议决议》

广东南字科技股份有限公司董事会

2023年12月27日