

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

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘汉德先生
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

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 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
总经理黎柏良先生出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

无

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

无

(三) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。详见公司于 2023 年 12 月 27 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 652,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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、翁卓回避表决。

东莞市东糖集团有限公司属于该议案关联方广东中轻糖业集团有限公司持股 5%以上股东，回避表决。

#### （五）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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。详见公司于 2023 年 12 月 27 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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,772,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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、翁卓回避表决。

#### （六）审议通过《关于免去彭智伟先生公司监事职务》

##### 1. 议案内容：

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。详见公司于 2023 年 12 月 27 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：2023-047)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### (七) 审议通过《关于提名李燕女士为公司监事》

#### 1. 议案内容：

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。详见公司于 2023 年 12 月 27 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：2023-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭智伟	监事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

李燕	监事	任职	2024年1月 15日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日