

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 月 16 日 10:00。

（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	873512	南方数控	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）

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蔡泳、李欣、重庆丁香花信息科技合伙企业（有限合伙）、重庆黄桷兰信息科技合伙企业（有限合伙）、重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本

总额三分之一的公告》（公告编号 2024-029）。

（十）审议《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号 2024-028）。

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（七）；

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

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记。

代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹世芬

联系电话：15902348377

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司董事会

2024年4月26日