

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月23日15:00—2024年5月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831394	南麟电子	2024年5月20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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司将聘请上海上正恒泰律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市浦东新区碧波路 500 号 307 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年工作进行总结。

（二）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》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《2023 年度独立董事述职报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了独立董事 2023 年度述职报告。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况公司编制了《2023 年度财务决算报告》。根据战略规划和业务开展预期，公司对 2024 年度的财务计划提出预算方案，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

因公司战略发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(八) 审议《授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司委托理财的公告》。

(九) 审议《关于提名刘琦先生担任公司第四届董事会董事的议案》

经单独持有 3%以上的股东江苏新潮创新投资集团有限公司提名，董事会经征求提名人意见并对其任职资格进行审查后，提名刘琦先生担任公司第四届董事会董事，任职期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

刘琦先生为新提名的董事，简历如下：

刘琦，男，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士。2010 年 10 月至 2013 年 6 月，担任齐鲁证券投行部高级经理；2013 年 7 月至 2016 年 12 月，担任华福证券投行部业务副总监；2017 年 2 月至 2021 年 8 月，担任中泰证券投行部高级业务副总监；2021 年 8 月至 2021 年 10 月，担任江苏新潮创新投资集团有限公司财务总监；2021 年 10 月至今，担任江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司财务总监；2021 年 12 月至今，担任江阴长江电器有限公司董事；2022 年 3 月至今，担任江苏尊阳电子科技有限公司董事；2023 年 10 月至今，担任泰兴市永志电子器件有限公司董事。

(十) 审议《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

根据经营需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程。

变更前公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 500 号 307 室

变更后公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 3 幢 505、506 室

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、九；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日 12:00-14:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区碧波路 500 号 307 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何云 联系电话：021-50275851 传真：021-50275852

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《上海南麟电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日