

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设其他方式投票和网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。

2、预计会议时间是 2024 年 5 月 17 日 9 时 30 分至 12 时 00 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。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所将委派律师参与本次会议。

（七）会议地点

广东省广州市越秀区盘福路朱紫后街1号广东南字科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度董事会工作报告》

议案内容：董事长刘汉德代表董事会对2023年度公司运营及治理情况作具体报告。

（二）审议《2023年年度报告及报告摘要》

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上（www.neep.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-004、2024-005）。

(三) 审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容：《2023 年年度财务决算报告》

(四) 审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容：《2024 年年度财务预算报告》

(五) 审议《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

议案内容：公司拟续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(六) 审议《关于开展商品期货套期保值业务》

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上（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号 2024-008）。

(七) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

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上（www.neeq.com.cn）披露的《广东南字科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。

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。

(八) 审议《关于追认关联交易暨向关联方借款的公告》

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上（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易暨向关联方借款的公告》（公告编号 2024-010）。

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。

(九) 审议《2023 年年度监事会工作报告》

议案内容：《2023 年年度监事会工作报告》

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）、（八）；

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 5 月 17 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼会议室

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：与会股东的交通、住宿费用自理。

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十七次会议决议》

广东南字科技股份有限公司董事会

2024年4月26日