

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 会议召开地点：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广州会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》，广东南字科技股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日在广东南字科技股份有限公司广州会议室召开 2023 年年度股东大会，出席本次会议的股东共 6 人（包括股东授权委托代表），代表公司股东 100% 的表决权。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

## (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，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务总监薛俊龙先生出席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案

#### 1. 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。

#### 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

### （二）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

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上（www.neeq.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、2023-005）。

#### 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(三) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(四) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(五) 审议通过《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

1. 议案内容：

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上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2024-011)

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

该议案不涉及关联交易，无需回避

## （六）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

## （七）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

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上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。

### 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、东莞市东糖集团有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

### （八）审议通过《关于追认关联交易暨向关联方借款的公告》议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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、东莞市东糖集团有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

### （九）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》

#### 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所

（二）律师姓名：卢旺盛、黄晓倩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京大成（广州）律师事务所关于广东南字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

《授权委托书》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日