

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 6 月 20 日
- 会议召开地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼广东南字科技股份有限公司会议室。
- 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：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 6 月 20 日在广东南字科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东共 5 人（包括股东授权委托代表），代表公司股东 89.80% 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 5 人，持有表决权的股份总数 53,880,000 股，占公司表决权股份总数的 89.80%。

（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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 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《广东南字科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,880,000 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、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决议》
《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
《广东南字科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日