

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、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

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 7 月 23 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年7月22日15:00—2024年7月23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	400177	深南5	2024年7月18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。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦

4207 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司进行证券投资的议案》

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币 5000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

（二）审议《关于补选李博远先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名李博远先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

（三）审议《关于补选林文汉先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名林文汉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（六）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（七）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事相关工作制度，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事现场工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（八）审议《关于取消董事会各专门委员会及相关规则的议案》

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消董事会专门委员会相关工作制度，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的各专门委员会及相关配套制度：《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二），（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）；

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月19日9:30-18:00

（三）登记地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄姗姗 2、联系电话：0755-82730065 3、传真：0755-82730281 4、电子邮箱：ir@sunafin.com 5、地址：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207会议室。

（二）会议费用：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第十次会议决议；

深南金科股份有限公司董事会

2024年7月3日