

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深南金科股份有限公司定于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深南金科股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-104。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 10 月 30 日，公司董事会收到合计持有 25.1839%股份的股东魏文武书面提交的《关于提议深南金科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于原会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东魏文武符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东魏文武提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、关于提议深南金科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日