

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

2024 年第二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 11 月 12 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长潘彩云
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,969,975 股，占公司有效表决权股份总数的 28.1086%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,904,748 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9247%。

(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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更经营范围，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《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,969,975 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,969,975 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：罗姗律师、林文焕律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2024 年第二次临时股东大会资料。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日