

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频会议投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李欣女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,449,900 股，占公司表决权股份总数的 85.3819%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹世芬因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去曹世芬女士、谢健先生、卢军先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司实际发展需要，决定免去曹世芬女士、谢健先生、卢军先生董事职务。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郑宗宏先生、胡家宝先生、杨丽女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实际发展需要免去曹世芬女士、谢健先生、卢军先生董事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会提名郑宗宏先生、胡家宝先生、杨丽女士为公司董事，任期与本届董事会一致。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展实际需要，拟修订《公司章程》，具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑宗宏	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
胡家宝	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
杨丽	董事	任职	2025 年 3 月	2025 年第三次临	审议通过

			28 日	时股东大会	
曹世芬	董事	离职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
谢健	董事	离职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
卢军	董事	离职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

重庆南方数控设备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日