

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 通讯方式

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，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：2025 年 4 月 17 日 10:30-11:00。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:30-11:00

（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	838915	南和移动	2025 年 4 月 14 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名万川先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名万川先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于提名陈志煌先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈志煌先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（三）审议《关于提名陈永先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈永先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（四）审议《关于提名陈清先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈清先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（五）审议《关于提名饶高贤先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名饶高贤先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（六）审议《关于深圳市南和移动通信科技股份有限公司注册地址变更的议案》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司因经营需要，拟变更注册地址为：深

圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司 1 栋厂房 A 单元 101，具体以工商行政管理部门登记为准。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

公司因经营需要拟变更注册地址，注册地址拟由“深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司 5 号厂房 601”变更为“深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司 1 栋厂房 A 单元 101”。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于提名白李乙女士继任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名白李乙女士继任公司第四届监事会监事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会现任监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

（九）审议《关于提名李玉倩女士继任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司股东广州市麒睿电子科技合伙企业（有限合伙）拟提名李玉倩女士继任公司第四届监事会监事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会现任监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日 10:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司 5 号厂房
601

联系人：黄云峰

联系电话：0755-28707333

邮编：518000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日