

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞

证券

广东南字科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号广东南字科技股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘汉德

6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》，广东南字科技股份有限公司于 2025 年 5 月 30 日在广东南字科技股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会，出席本次会议的股东共 6 人（包括股东授权委托代表），代表公司股东 100% 的表决权。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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；

副总经理颜绍均先生、财务总监薛俊龙先生列席本次会议

议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长刘汉德代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况作具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(二) 审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010、2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

（五）审议通过《关于聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

（六）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

（七）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 652,800 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

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、东莞市东糖

集团有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

（八）审议通过《2024 年年度权益分派预案公告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易暨向关联方借款的公告》（公告编号 2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

（九）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所

（二）律师姓名：卢旺盛、刘佳宁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

三、备查文件

《广东南字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京大成（广州）律师事务所关于广东南字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

《授权委托书》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日