

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 年第四次临时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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (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 9,729,900 股，占公司有效表决权股份总数的 98.3156%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨丽、胡家宝因工作原因缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去蔡泳先生董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

蔡泳先生由于个人身体原因无法继续担任公司董事，履行董事职责，根据《公司法》、《公司章程》有关规定免去蔡泳先生董事职务。具体内容详见 2025 年 6 月 10 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《董事任免公告》（公告编号：2025-045）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名代继红女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

于蔡泳先生个人身体原因无法担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名代继红女士为公司董事，任期与本届董事会一致。具体内容详见 2025 年 6 月 10 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《董事任免公告》（公告编号：2025-045）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蔡泳	董事	离任	2025-06-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
代继红	董事	就任	2025-06-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日