

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

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：董事长潘彩云

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

(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 68,837,927 股，占公司有表决权股份总数的 25.4698%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 772,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2859%。

（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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

经慎重考虑，公司拟将公司名称从“深南金科股份有限公司”变更为“阳竹科技股份有限公司”；拟将公司英文名称由现在的“SUNA Co., Ltd”变更为“Yang Zhu Tech. Co., Ltd”（具体以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将公司证券简称从“深南 5”变更为“阳竹 5”，证券代码保持“400177”不变。

公司本次变更公司名称、公司英文名称、证券简称是公司从全体投资者利益角度出发；基于公司目前的战略规划及实际经营业务开展情况，使公司名称能够真实、准确、完整的反映当前公司的战略方向与实际业务情况，符合公司的战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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）上披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,837,927 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司变更公司名称、英文名称及证券简称，故拟同时修订《公司章程》的相关部分条款。具体内容详见公司于2025年7月10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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,837,927 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%。

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

无需回避表决

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案二	《关于修订公司章程的议案》	772,700	0.2859%	0	0%	0	0%

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、连淑员

（三）结论性意见

公司 2025 年第一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

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日