

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

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告(提供网络投票)

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207 会议室

(五) 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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 14 日 15:00—2025 年 9 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	400177	深南 5	2025 年 9 月 10 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请见证律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 2 人
1.01	非独立董事魏文武	√
1.02	非独立董事张晟鸿	√

公司原董事李博远先生因工作原因、李华芳先生因个人原因辞去董事职务，李博远先生辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理、董事长助理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名魏文武先生、张晟鸿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

- （一）登记方式
 - 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:30-17:30

（三）登记地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄姗姗、符美思 2、联系电话：0755-82730065 3、传真：0755-82730281 4、电子邮箱：ir@sunafin.com 5、地址：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207

（二）会议费用：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

2025 年 8 月 28 日

附件：

授权委托书

兹委托_____（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	非独立董事选举	应选票数	
1.01	非独立董事魏文武	√	票数
1.02	非独立董事张晟鸿	√	票数

特别说明：

- 1、对于累积投票提案，请填写投给某候选人的选举票数。
- 2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人证件号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

受托人身份证证件号码：

2025 年 月 日