

证券代码：874643

证券简称：南特科技

主办券商：光大证券

珠海市南特金属科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议场地地点：公司会议室。

（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

本次会议采用现场的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 9:00 至 12:00。

（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	874643	南特科技	2025 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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
非累积投票议案		
1	关于修订《信息披露管理制度（修订稿）》的议案	√
2	关于修订《信息披露管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）的议案	√

议案 1.00 《关于修订<信息披露管理制度（修订稿）>的议案》

为规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据新《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度（修订稿）》。

具体内容详见公司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《珠海市南特金属科技股份有限公司<信息披露管理制度（修订稿）>》（公告编号:2025-104）。

议案 2.00 《关于修订<信息披露管理制度>（北交所上市后适用）（修订稿）的议案》

为规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据新《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并结合中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的有关要求，拟对公司北交所上市后适用的《信息披露管理制度》进行相应调整、修订。

具体内容详见公司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《珠海市南特金属科技股份有限公司<信息披露管理制度>（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号:2025-105）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出

示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：珠海市南特金属科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康天伦；联系方式：0756-7720828

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第十次会议决议》

珠海市南特金属科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。