

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
2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日
2. 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。
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：董事长蔡恒先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会会议所通过的决议合法有效。

（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 21 人，持有表决权的股份总数 111,549,986 股，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,549,986 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,549,986 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

珠海市南特金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日