

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒现场会议 ☒电子通讯会议

会议地点：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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票或其他表决方式的一种方式，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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 09：30-10：30。

(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	838915	南和移动	2025 年 11 月 24 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。

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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于提名张文智先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
3	《关于提名赵辞清女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
4	《关于废止<监事会制度>的议案》	√

5	《关于制定独立董事津贴制度的议案》	√
6	《关于与广东省广晟财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	√
7	《关于广东省广晟财务有限公司风险评估报告的议案》	√
8	《关于与广东省广晟财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》	√
9	《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》	
9.1	《关于修订<深圳市南和移动通信科技股份有限公司股东会制度>的议案》	√
9.2	《关于修订<深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事会制度>的议案》	√
9.3	《关于制定<深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
9.4	《关于制定<深圳市南和移动通信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√

议案 1 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

议案 2 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-036）。

议案 3 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-036）。

议案 4 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-051）。

议案 5 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-041）。

议案 6 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于与广东省广晟财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》(公告编号：2025-044)。

议案 7 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》(公告编号：2025-045)。

议案 8 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于与广东省广晟财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》(公告编号：2025-046)。

议案 9.1 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-037)。

议案 9.2 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

议案 9.3 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-039)。

议案 9.4 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市南和移动通信科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-040)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、7、8），回避表决股东为（深圳市南和通讯实业有限公司、饶高贤）；

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.个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日 08：00-09：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司 1 栋厂房 A 单元 101

联系人：陈清

联系电话：0755-28227228

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 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）。