

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

2025年第五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27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议的地点：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：万川

6.召开情况合法合规性说明：

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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人，持有表决权的股份总数14,999,800股，占公司表决权股份总数的99.9987%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则及相关要求，同时根据公司实际经营情况，南和移动对内部监督机构进行调整，拟取消监事会并对《公司章程》相关条款作出修订。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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.60%；反对股数 4,409,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.40%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则及相关法律法规与《公司章程》的规定，公司董事会提名张文智先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.60%；反对股数 4,409,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.40%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则及相关法律法规与《公司章程》的规定，公司董事会提名赵辞清女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.60%；反对股数 4,409,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.40%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则及相关要求，同时根据公司实际经营情况，南和移动对内部监督机构进行调整，拟取消监事会，因此拟同步废止《监事会制度》。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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.60%；反对股数 4,409,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.40%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定独立董事津贴制度的议案》

1.议案内容：

为保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况制定《独立董事津贴制度》。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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.60%；反对股数 4,409,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.40%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

为优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）签署金融服务协议。根据金融服务协议约定，广晟财务公司将为公司及实际控制的公司和分支机构（包括但不限于子公司、分公司等）提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监督管理总局

广东监管局批准的可从事的其他金融服务。公司在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过等值 2000 万元人民币，广晟财务公司为公司提供的综合授信额度不超过等值 2000 万元人民币。本协议经双方签署并经公司股东会审议通过之日起生效，有效期为三年。在此额度内发生的具体事项，授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

由于公司与广晟财务公司的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，广晟财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,800 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

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市南和通讯实业有限公司、饶高贤回避表决。

（七）审议通过《关于广东省广晟财务有限公司风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》，公司对广晟财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,800 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

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市南和通讯实业有限公司、饶高贤回避表决。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

为有效防范、及时控制和化解公司在广东省广晟财务有限公司开展存、贷款或其他金融业务的资金风险，维护资金安全，制定《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》。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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,800 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

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市南和通讯实业有限公司、饶高贤回避表决。

（九）《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《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》

普通股同意股数 14,999,800 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%。

（2）审议通过《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》

普通股同意股数 14,999,800 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) 审议通过《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》

普通股同意股数 14,999,800 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%。

(4) 审议通过《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》

普通股同意股数 14,999,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张文智	独立董事	就任	2025-11-27	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
赵辞清	独立董事	就任	2025-11-27	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

董事会

2025年11月28日