

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

## 广东南字科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议不设其他方式投票和网络投票方式。

##### (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

本次会议不设其他方式投票和网络投票方式。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日9时00分。

### (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)均有权出席股东大会会议(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	836456	南字科技	2025年12月17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		
1.00	关于修订<广东南字科技股份有限公司章程>	/

普通股东

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月19日9时00分至9时30分

（三）登记地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街1号中轻大厦5楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：彭智伟，地址：广州市越秀区盘福路朱紫后街1号中轻大厦3楼301房，电话：020-81363734，传真：020-81363478，Email：376386337@qq.com，手机：13570975967。

（二）会议费用：与会股东的交通、住宿费用自理。

### 五、备查文件

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

广东南字科技股份有限公司董事会

2025年12月3日