

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

2025年第一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12月19日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市越秀区盘福路朱紫后街1号广东南字科技股份有限公司会议室

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：刘汉德

6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》，广东南字科技股份有限公司于2025年12月19日在广东南字科技股份有限公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东共6人（包括股东授权委托代表），代表公司股东100%的表决权。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 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；

副总经理颜绍均先生、财务总监薛俊龙先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<广东南字科技股份有限公司章程>》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neep.com.cn)披露的《关于修订<广东南字科技股份有限公司章程>》的公告（公告编号 2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 100%。

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

无

三、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23日