

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：李欣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 9,729,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.3146%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买固定资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《购买资产的公告》，公告编号 2025-090。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,729,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2024-2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认 2024-2025 年度关联交易的议案》，公告编号：2025-095。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,729,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日