

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

关于召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式：现场结合电子通讯。

（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

本次会议表决方式：现场结合电子通讯。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 10:00。

（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	873512	南方数控	2026 年 2 月 13 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	《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

1、《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》，公告编号 2026-003。

2、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-004。

上述议案不存在特别决议议案；

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(2)，回避表决股东为(蔡泳、李欣、重庆丁香花信息科技合伙企业（有限合伙）、重庆黄桷兰信息科技合伙企业（有限合伙）、重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙）)；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑宗宏 联系电话：13795281130

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司董事会

2026年2月4日