

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年第三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3月25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7人，持有表决权的股份总数9,729,900股，占公司有效表决权股份总数的98.3156%。

(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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营需要，需向关联方胡家宝租赁办公场地。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,791,940 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，关联股东胡家宝回避表决。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，公司拟向上海麦润通信息科技有限公司采购财务软件，金额预计不超过 50 万元，具体金额以签订的采购合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》，公告编号 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,791,940 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，关联股东胡家宝回避表决。

三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日