

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议在公司会议室召开

(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：2026年5月22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	836456	南字科技	2026年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所将委派律师参与本次会议。

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.	《2025年年度董事会工作报告》	√
2.	《2025年年度报告及报告摘要》	√
3.	《2025年年度财务决算报告》	√
4.	《2026年年度财务预算报告》	√
5.	《关于开展商品期货套期保值业	√

	务》	
6.	《预计 2026 年度日常性关联交易》	√
7.	《2025 年年度权益分派预案公告》	√
8.	《2025 年年度监事会工作报告》	√
9.	《关于追认 2025 年度部分日常性关联交易》	√

- 1、董事长刘汉德代表董事会对 2025 年度公司运营及治理情况作具体报告。
- 2、详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-001、2026-002）。
- 3、《2025 年年度财务决算报告》。
- 4、《2026 年年度财务预算报告》。
- 5、详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号 2026-005）。
- 6、详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东南字科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。
- 7、详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号 2026-007）。
- 8、《2025 年年度监事会工作报告》
- 9、详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东南字科技股份有限公司关于追认 2025 年度部分日常性关联交易》（公告编号 2026-008）。

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（6和9），回避表决股东为（广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、东莞市东糖集团有限公司、刘汉德、翁卓）；

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：2026年5月22日9时00分至9时30分

（三）登记地点：（三）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：（一）联系人：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二十九次会议决议》

广东南字科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。