

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

深南金科股份有限公司定于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-059。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 10 日，公司董事会收到单独持有 5.38% 股份的股东潘彩云书面提交的《关于增加临时提案的通知》，提请在 2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于深南金科股份有限公司将于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。本人潘彩云持有公司股份 1455 万股，现提议将《关于选举潘彩云、杜纪英为第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举谢美雄为第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举杨前林，张其付为第六届监事会非职工监事的议案》作为临时提案提交深南金科股份有限 2023 年第一次临时股东大会审议，请依相关规定处理。

候选人简历：

独立董事候选人：

候选人：谢美雄先生，1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，1996 年取得律师资格证书；现任职于上海段和段（厦门）律师事务所，从事专职律师。

非独立董事候选人

候选人 1：杜纪英女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建广播电视大学企业管理专业，大专学历，历任国有商业公司营销业务业务员、主管、经理等职

候选人 2：潘彩云女士，1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，现任湖南鹏程农业科技有限公司行政部经理。

监事候选人：

候选人 1：张其付先生，1981 年，中国国籍，无境外永居留权，毕业于厦门大学。曾任三明市汉龙汽车销售有限公司市场部经理，现任三明市云通贸易有限公司市场部总经理。

候选人 2：杨前林先生，1980 年出生，，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学。2017 年任职福建销林建设有限公司项目负责人。2022 年任三明市将乐企业商会第一届理事会会长，现任职福建乾昭贸易有限公司董事长兼总经理主要经营水泥和建筑材料。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东潘彩云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东潘彩云提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 《关于选举周海燕女士为第六届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举张罡先生为第六届董事会非独立董事的议案》

- 1.03 《关于选举王奇先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举潘彩云女士为第六届董事会非独立董事的议案》
- 1.05 《关于选举杜纪英女士为第六届董事会非独立董事的议案》
- （二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
- 2.01 《关于选举张彦通先生为第六届董事会独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举向旭家先生为第六届董事会独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举谢美雄先生为第六届董事会独立董事的议案》
- （三）审议《监事会换届选举非职工监事的议案》
- 3.01 《关于选举曹子祥先生为第六届监事会非职工监事的议案》
- 3.02 《关于选举刘艳清女士为第六届监事会非职工监事的议案》
- 3.03 《关于选举杨前林先生为第六届监事会非职工监事的议案》
- 3.04 《关于选举张其付为先生第六届监事会非职工监事的议案》
- （四）审议《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
- （五）审议《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

五、 备查文件目录

- 1、《关于增加临时提案的通知》。

深南金科股份有限公司

董事会

2023年8月11日

附件一：

授权委托书

兹委托_____（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√			
累积投票提案： 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》		应选 3 人		
1.01	《关于选举周海燕女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√		票数	
1.02	《关于选举张罡先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√		票数	
1.03	《关于选举王奇先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√		票数	
1.04	《关于选举潘彩云女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√		票数	

1.05	《关于选举杜纪英女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√	票数		
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选 2 人			
2.01	《关于选举张彦通先生为第六届董事会独立董事的议案》	√	票数		
2.02	《关于选举向旭家先生为第六届董事会独立董事的议案》	√	票数		
2.03	《关于选举谢美雄先生为第六届董事会独立董事的议案》	√	票数		
3.00	《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	应选 2 人			
3.01	《关于选举曹子祥先生为第六届监事会非职工监事的议案》	√	票数		
3.02	《关于选举刘艳清女士为第六届监事会非职工监事的议案》	√	票数		
3.03	《关于选举杨前林先生为第六届董事会非职工监事的议案》	√	票数		
3.04	《关于选举张其付为先生第六届董事会非职工监事的议案》	√	票数		
非累积投票提案					
4.00	《关于第六届董事会董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√			

特别说明：

1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思

决定对该事项进行投票表决。

2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

委托人姓名：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证证件号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）：