

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取消的公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 8 月 17 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日下午 14:00。

二、延期召开股东大会原因

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，且截至目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的挂牌，此次股东大会无法提供网络投票服务。为了有利于广大投资者积极参加股东大会投票，行使投资者的权利，现公司取消 2023 年第一次临时股东大会，待挂牌完成取得网络投票服务渠道后再次召开股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年第一次临时股东大会的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出 2023 年第一次临时股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

深南金科股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日