

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年1月28日15:00—2024年1月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	400177	深南5	2024年1月24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。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与广发证券股份有限公司签署附生效条件的解除委托股票转让及持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司友好协商，双方决定解除委托股票转让及持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与广发证券股份有限公司签署附生效条件的相关解除协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

就公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与财达证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与财达证券股份有限公司签署《委托股票转让协议》，自协议生效之日起将由财达证券股份有限公司担任主办券商并履行相关义务

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜的议案》

为保证更换持续督导主办券商事宜的顺利展开，提请公司股东大会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年1月26日9:30-18:00

（三）登记地点：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄姗姗 2、联系电话：0755-82730065 3、传真：0755-82730281 4、电子邮箱：ir@sunafin.com 5、地址：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001

（二）会议费用：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第四次会议决议；

深南金科股份有限公司董事会

2024年1月12日