

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 2024 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：2024 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 1 月 24 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日下午 14:30。

二、取消召开股东大会原因

因工作安排需要，公司取消 2024 年第一次临时股东大会，此次取消召开临时股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 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 2024 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

2024 年 1 月 23 日