

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

## 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和其他有关规定，制订本章程。
<b>第三条</b> 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】553 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2010 年 6 月	<b>第三条</b> 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】553 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2010 年 6 月

<p>1 日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>1 日在深圳证券交易所上市。公司股票于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所摘牌并终止上市，并按规定在全国中小企业股份转让系统的两网公司及退市公司板块挂牌转让。</p>
<p><b>第五条：</b> 公司住所：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</p> <p>邮政编码：518000</p>	<p><b>第五条：</b> 公司住所：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207</p> <p>邮政编码：518000</p>
<p><b>第二十六条</b> 公司的股份可以依法转让。</p> <p>股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。</p> <p>公司不得修改公司章程中的前款规定。</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司的股份可以依法转让。</p>
<p><b>第四十一条</b> 公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，需经股东大会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>（十三）深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十一条</b> 公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，需经股东大会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>（十三） 国家证券监督管理部门、全国股转公司认定的其他交易。</p>
<p><b>第四十二条</b> 公司不对控股子公司以外的其他主体提供对外担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p>

<p>净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保。</p>	<p>（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保。</p>
<p><b>第五十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向主办券商和全国股转公司备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向主办券商和全国股转公司提交有关证明材料。</p>
<p><b>第七十六条</b> 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告并公告。</p>	<p><b>第七十六条</b> 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向主办券商及全国股转公司报告并公告。</p>
<p><b>第九十一条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算</p>	<p><b>第九十一条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p>

<p>机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p><b>第一百零六条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百零六条</b> 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p>
<p><b>第一百二十六条</b> 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将董事会决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）报送深圳证券交易所备案。</p>	<p><b>第一百二十六条</b> 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将董事会决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）报送主办券商备案。</p>
<p><b>第一百五十四条</b> 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所登记后公告。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送主办券商备案，并及时公告。</p>
<p><b>第一百五十六条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易</p>	<p><b>第一百五十六条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向<b>全国股转公司</b>报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向<b>全国股转公司</b>以及主办券商报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行</p>

所的规定进行编制。	编制。
<p><b>第一百六十一条</b> 公司利润分配政策： .....</p> <p>（六）利润分配政策的调整 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 .....</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司利润分配政策： .....</p> <p>（六）利润分配政策的调整 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司可对利润分配政策进行调整。 .....</p>
<p><b>第一百七十四条</b> 公司指定【媒体】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 公司应当在中国证监会指定的媒体范围内，确定一家或多家报纸和网站作为公司信息披露的媒体。</p>	<p><b>第一百七十四条</b> 公司以全国股转公司披露平台（<a href="https://www.neeq.com.cn/">https://www.neeq.com.cn/</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：广东省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

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址至现有办公地址，同时修改公

司章程的部分条款。

### 三、备查文件

- 第六届董事会第六次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年4月3日