

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 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（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六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 月 25 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 日 15:00—2024 年 4 月 25 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4月19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

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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，编制该报告。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法规要求，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关规定编制了《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2023 年度财务审计，并出具了 2023 年年度审计报告。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,聘用期一年。有关对审计机构费用事宜,提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《深南金科股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

(八) 审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

参考同行业公司董事薪酬水平,结合公司实际情况,公司董事 2024 年的薪酬具体情况如下:对未在公司任职的董事、独立董事,固定领取薪酬人民币 8 万元/年(税前);对在公司任职的董事、独立董事,按照其任职岗位标准给付薪酬,不再单独支付董事薪酬。

为优化公司治理,规范高级管理人员薪酬管理,董事会对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行考核,公司高级管理人员薪酬实行年薪制,年薪分为基础薪酬、绩效薪酬两部分。其中,基础薪酬按月固定发放,绩效薪酬根据其绩效考核情况按年度发放。

参考同行业公司监事薪酬水平,结合公司实际情况,公司监事 2024 年的薪酬具体情况如下:对未在公司任职的监事,固定领取薪酬人民币 7 万元/年(税前)、监事会主席领取人民币 8 万元/年(税前);对在公司任职的监事,按照其任职岗位标准给付薪酬,不再单独支付监事薪酬。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为潘彩云。

(九) 审议《关于使用自有资金进行理财投资的议案》

为提升资金使用效率和收益,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。理财累计余额最高不超过 5,000 万元,在上述额度内资金可以滚动使用,即任意时点公司对外投资理财的额度不超过 5,000 万元。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《委托理财的公告》。

（十）审议《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

（十一）审议《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《深南金科股份有限公司出具强调事项意见涉及事项的专项说明》。

（十二）审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

基于公司注册地址变更及发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》。

（十三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司基于业务需求及实际情况对 2024 年度日常性关联交易总额进行预计，预计 2024 年度嘉瑞华向公司及子公司关于烟草智能化相关装备及服务的采购合同金额不超过 100,000,000 元。后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子公司\孙公司签署具体相关协议。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘彩云。。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（十三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十三）；

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4月22日9:30-18:00

（三）登记地点：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

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：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

（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、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

深南金科股份有限公司董事会

2024年4月3日