

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增加临时提案暨延期召开的公告

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7月18日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024年7月23日下午14:30。

二、延期召开股东大会原因

公司董事会收到单独持有公司股份23,450,878股，占公司总股本的8.6767%的股东潘彩云女士书面提交的《关于深南金科股份有限公司提议2024年第一次临时股东大会审议临时提案的提议函》，请在2024年第一次临时股东大会中修改议案内容。

临时提案内容如下：

（一）修改《关于公司及子公司进行证券投资的公告》

原：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币5000万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

修改为：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币4000万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

除上述修改内容外，议案其他内容均不变。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024年7月18日

2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2024年7月29日下午14:30。

其他相关事项参照公司2024年7月18日披露的公告《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）（延期后）》，公告编号：2024-074。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均未变更。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年7月18日