

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长潘彩云
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,369,637 股，占公司有效表决权股份总数的 16.7866%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,352,275 股，占公司有效表决权股份总数的 16.0402%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案二《关于补选李博远先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据相关规定，公司拟提名李博远先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

议案三《关于补选林文汉先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据相关规定，公司拟提名林文汉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案二	关于补选李博远先生为公司董事的议案	45,369,637	100%	是
议案三	关于补选林文汉先生为公司董事的议案	45,369,637	100%	是

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事相关工作制度，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事现场工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消董事会专门委员会相关工作制度，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的各专门委员会及相关配套制度：《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,637 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案二	《关于补选李博远先生为公司董事的议案》	21,918,759	100%	是
议案三	《关于补选林文汉先生为公司董事的议案》	21,918,759	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：罗珊律师、连淑员律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
向旭家	独立董事	离职	2024 年 7 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林文汉	独立董事	离职	2024 年 7 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李博远	董事	任职	2024 年 7 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林文汉	董事	任职	2024 年 7 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、2024 年第一次临时股东大会资料。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日