

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2025-051

南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)定于2025年7月30日(星期三)14:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开地点:合法合规。

4. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月30日 9:30-11:30和13:00-15:00;

5. 会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的便利。股东可以在本次会议召开前通过上述途径行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方法。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7. 董事会召集人:公司董事长

8. 会议召开地点:公司三楼会议室

9. 会议召集人:公司董事会

10. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

11. 会议召开地点:公司三楼会议室

12. 会议召集人:公司董事会

13. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

14. 会议召开地点:公司三楼会议室

15. 会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

16. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的便利。股东可以在本次会议召开前通过上述途径行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方法。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

17. 董事会召集人:公司董事长

18. 会议召开地点:公司三楼会议室

19. 会议召集人:公司董事会

20. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

21. 会议召开地点:公司三楼会议室

22. 会议召集人:公司董事会

23. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

24. 会议召开地点:公司三楼会议室

25. 会议召集人:公司董事会

26. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

27. 会议召开地点:公司三楼会议室

28. 会议召集人:公司董事会

29. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

30. 会议召开地点:公司三楼会议室

31. 会议召集人:公司董事会

32. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

33. 会议召开地点:公司三楼会议室

34. 会议召集人:公司董事会

35. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

36. 会议召开地点:公司三楼会议室

37. 会议召集人:公司董事会

38. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

39. 会议召开地点:公司三楼会议室

40. 会议召集人:公司董事会

41. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

42. 会议召开地点:公司三楼会议室

43. 会议召集人:公司董事会

44. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

45. 会议召开地点:公司三楼会议室

46. 会议召集人:公司董事会

47. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

48. 会议召开地点:公司三楼会议室

49. 会议召集人:公司董事会

50. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

51. 会议召开地点:公司三楼会议室

52. 会议召集人:公司董事会

53. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

54. 会议召开地点:公司三楼会议室

55. 会议召集人:公司董事会

56. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

57. 会议召开地点:公司三楼会议室

58. 会议召集人:公司董事会

59. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

60. 会议召开地点:公司三楼会议室

61. 会议召集人:公司董事会

62. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

63. 会议召开地点:公司三楼会议室

64. 会议召集人:公司董事会

65. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

66. 会议召开地点:公司三楼会议室

67. 会议召集人:公司董事会

68. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

69. 会议召开地点:公司三楼会议室

70. 会议召集人:公司董事会

71. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

72. 会议召开地点:公司三楼会议室

73. 会议召集人:公司董事会

74. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

75. 会议召开地点:公司三楼会议室

76. 会议召集人:公司董事会

77. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

78. 会议召开地点:公司三楼会议室

79. 会议召集人:公司董事会

80. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

81. 会议召开地点:公司三楼会议室

82. 会议召集人:公司董事会

83. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

84. 会议召开地点:公司三楼会议室

85. 会议召集人:公司董事会

86. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

87. 会议召开地点:公司三楼会议室

88. 会议召集人:公司董事会

89. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

90. 会议召开地点:公司三楼会议室

91. 会议召集人:公司董事会

92. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

93. 会议召开地点:公司三楼会议室

94. 会议召集人:公司董事会

95. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

96. 会议召开地点:公司三楼会议室

97. 会议召集人:公司董事会

98. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

99. 会议召开地点:公司三楼会议室

100. 会议召集人:公司董事会

101. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

102. 会议召开地点:公司三楼会议室

103. 会议召集人:公司董事会

104. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

105. 会议召开地点:公司三楼会议室

106. 会议召集人:公司董事会

107. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

108. 会议召开地点:公司三楼会议室

109. 会议召集人:公司董事会

110. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

111. 会议召开地点:公司三楼会议室

112. 会议召集人:公司董事会

113. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

114. 会议召开地点:公司三楼会议室

115. 会议召集人:公司董事会

116. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

117. 会议召开地点:公司三楼会议室

118. 会议召集人:公司董事会

119. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

120. 会议召开地点:公司三楼会议室

121. 会议召集人:公司董事会

122. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

123. 会议召开地点:公司三楼会议室

124. 会议召集人:公司董事会

125. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

126. 会议召开地点:公司三楼会议室

127. 会议召集人:公司董事会

128. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

129. 会议召开地点:公司三楼会议室

130. 会议召集人:公司董事会

131. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

132. 会议召开地点:公司三楼会议室

133. 会议召集人:公司董事会

134. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

135. 会议召开地点:公司三楼会议室

136. 会议召集人:公司董事会

137. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

138. 会议召开地点:公司三楼会议室

139. 会议召集人:公司董事会

140. 会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30

141. 会议召开地点:公司三楼会议室