

(上接B15版)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订 (Revision). Contains articles 64 through 76, detailing amendments to the company's articles of association regarding shareholder rights, board composition, and general assembly procedures.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订 (Revision). Contains articles 77 through 95, detailing amendments to the company's articles of association regarding board composition, director duties, and shareholder resolutions.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订 (Revision). Contains articles 96 through 98, detailing amendments to the company's articles of association regarding shareholder resolutions and board composition.

三、本次修订的公司制度列表

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 类型 (Type), 是否需经股东大会审议 (Whether to be reviewed by the general meeting). Lists various internal control systems like the Shareholders' Meeting Rules, Board of Directors Work Rules, etc.

注:根据上述进行修改、删除、新增章节和条款后,《公司章程》其他章节和条款序号依次顺延,相关条款序号相应调整。

南凌科技股份有限公司 公告

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,公司董事会按照相关法律法规进行董事会换届选举。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表民主选举,陈标先生(简历附后)当选为公司第四届董事会职工代表董事。陈标先生符合相关法律法规、规范性文件及公司章程有关董事任职资格和条件,并与2025年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会,其任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

南凌科技股份有限公司 公告

关于召开2025年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议决议,公司于2025年8月7日(星期四)在公司总部召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议的基本情况
1.股东大会时间:2025年8月7日(星期四)14:30
2.网络投票时间:2025年8月7日(星期四)
其中,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8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月7日9:15至15:00。

Table with 2 columns: 议案编码 (Proposal Code) and 议案名称 (Proposal Name). Lists various proposals for the general meeting, including the election of directors and the approval of the 2025 annual report.

公告。
上述议案3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案1.00、2.00、4.00需逐项表决。其他提案需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)通过。

三、会议登记事项
1.登记时间:2025年8月4日 9:00至12:00、13:00至18:00
2.登记地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券部

三、本次修订的公司制度列表
序号 制度名称 类型 是否需经股东大会审议
1 股东大会议事规则 修订 是

注:根据上述进行修改、删除、新增章节和条款后,《公司章程》其他章节和条款序号依次顺延,相关条款序号相应调整。

南凌科技股份有限公司 公告

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,公司董事会按照相关法律法规进行董事会换届选举。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表民主选举,陈标先生(简历附后)当选为公司第四届董事会职工代表董事。陈标先生符合相关法律法规、规范性文件及公司章程有关董事任职资格和条件,并与2025年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会,其任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

南凌科技股份有限公司 公告

关于召开2025年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议决议,公司于2025年8月7日(星期四)在公司总部召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议的基本情况
1.股东大会时间:2025年8月7日(星期四)14:30
2.网络投票时间:2025年8月7日(星期四)
其中,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8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月7日9:15至15:00。

南凌科技股份有限公司 公告

关于召开2025年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议决议,公司于2025年8月7日(星期四)在公司总部召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议的基本情况
1.股东大会时间:2025年8月7日(星期四)14:30
2.网络投票时间:2025年8月7日(星期四)
其中,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8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月7日9:15至15:00。

二、会议登记事项
1.登记时间:2025年8月4日 9:00至12:00、13:00至18:00
2.登记地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券部

南凌科技股份有限公司 公告

关于召开2025年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议决议,公司于2025年8月7日(星期四)在公司总部召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议的基本情况
1.股东大会时间:2025年8月7日(星期四)14:30
2.网络投票时间:2025年8月7日(星期四)
其中,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8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月7日9:15至15:00。