

证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2025-026  
**南凌科技股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东会决议公告**

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。

特别提示:

1.本公司股东未出现否决议案的情形。

2.本公司股东未对涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.现场会议召开时间: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9:15~9:25,9:

30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为:2025年8月7日9:15~15:00。

3.股东登记日:2025年8月1日(星期五)

4.现场会议召开地点: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会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6.会议召集人:公司董事会

7.会议主持人:公司董事长陈树林先生

8.本公司会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计155人,代表股份666,325股,占公司有表决权股份总数的5.3304%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人,代表股份95,999,385股,占公司有表决权股份总数的52.6399%;通过网络投票的股东150人,代表股份662,940股,占公司有表决权股份总数的0.3635%。

中行股东出席的具体情形:

出席本次股东大会的小股东及股东授权委托代表人共计152人,代表股份663,740股,占公司有表决权股份总数的0.3640%。其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表人2人,代表股份800股,占公司有表决权股份总数的0.0004%;通过网络投票的中小股东150人,代表股份662,940股,占公司有表决权股份总数的0.3635%。

2.公司董事和高级管理人员的律师通过现场及视频的方式出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下:

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举蒋小明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举陈树林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举刘青女士为公司第四届董事会非独立董事

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈永华先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举毛永生先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举张凡先生为公司第四届董事会独立董事

3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名监事会主席的议案》

4.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名监事的议案》

5.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名监事的议案》

本次股东大会对各项议案的表决结果如下:

投票结果汇总

累积投票议案投票结果(议案1,2)

序号 议案名称 分类 获得选举票数合计 占出席会议有表决权股份总数的比例 表决结果

议案1 四届公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数(3人)

1.01 选举蒋小明先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况 96,047,858 99.3643% 通过

其中,中小股东表决情况 49,273 7.4235%

1.02 选举陈树林先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况 96,047,534 99.3640% 通过

其中,中小股东表决情况 48,949 7.3747%

1.03 选举刘青女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况 96,047,694 99.3641% 通过

其中,中小股东表决情况 49,109 7.3988%

议案2 四届公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数(3人)

2.01 选举陈永华先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况 96,047,844 99.3643% 通过

其中,中小股东表决情况 49,259 7.4214%

2.02 选举毛永生先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况 96,047,634 99.3641% 通过

其中,中小股东表决情况 49,049 7.3898%

2.03 选举张凡先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况 96,047,536 99.3640% 通过

其中,中小股东表决情况 48,951 7.3750%

议案3 变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

累积投票议案投票结果(议案3,4,5)

序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 占出席会议有效表决权股份总数的比例

股数 占出席会议有表决权股份总数的比例

股数 占出席会议有表决权股份总数的比例