

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2025-058
深圳市新南山控股(集团)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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 召开会议的基本情况:
 - 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
 - 股东大会召集人:董事会
 - 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会议案的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
 - 会议时间:
 - 现场会议时间:2025年12月29日15:30
 - 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29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的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00。
 - 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 - 会议的股权登记日:2025年12月22日
 - 出席对象:
 - 截至2025年12月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。
 - (2)公司董事、高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师。
 - 8.会议地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室。
 - 会议审议事项:
 - 本次股东大会将提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2025年12月13日在公司《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

- 公司拟对中小投资者表决结果单独计票并予以披露。
- 三、会议登记等事项:
 - 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
 - 登记截止时间:2025年12月26日17:00。
 - 登记地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼证券事务部。
 - 登记手续:
 - 自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
 - 法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(传真或信函在2025年12月26日17:00前送达或传真至公司证券事务部)。

四、参加网络投票的股东操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 会议联系方式

联系人:蒋俊雅、刘逊
联系电话:(0755)26853551
联系传真:(0755)26694227
电子邮箱:nskg@nsk.com.cn
- 出席会议食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、备查文件

- 第七届董事会第二十五次会议决议
- 特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2025年12月13日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2025年12月13日

一、网络投票的程序

1.投票代码:362314,投票简称:南山投票

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次股东大会未设置总议案。

二、交易对方的基本情况

公司名称:河南投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:914100001699542485

成立日期:1991年12月18日

法定代表人:闫万鹏

注册资本:1,200,000万元

注册地址:河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号

经营范围:投资管理;建设项目的投资;建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目的产品材料的销售(国家专项规定的除外);房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准不得经营)。

股权结构:河南省财政厅持有河南投资集团100%股权。

最近一年财务数据:截至2024年12月31日,河南投资集团总资产1,560.81亿元,总负债539.94亿元,净资产1,020.87亿元;2024年1月1日至2024年12月31日,河南投资集团实现营业收入5.53亿元,净利润18.95亿元。

河南投资集团与公司不存在关联关系。

河南投资集团经营状况和财务状况良好,具有良好的信誉和履约能力。

经查询,河南投资集团不是失信被执行人。

三、交易的基本情况

公司名称:河南循环科技产业集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:911101038108059896

成立日期:2014年10月27日

法定代表人:李卓英

注册资本:200,000万元

注册地址:河南省郑州市金水区柳林东路9号康苑富1号1楼1楼003室

经营范围:一般项目:再生资源回收(除废纸废塑料);再生性废旧金属回收;再生资源销售;再生资源加工;资源再生利用技术研发;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;非金属废料和碎屑加工处理;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;污水处理及其再生利用;蓄电池租售;电池销售;企业管理;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(项目名称:废弃电器电子产品处理;报废机动车回收,报废机动车回收拆解;城市生活垃圾经营性服务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准))

本次交易完成后,河南循环科技产业集团将为公司参股公司。

本次交易完成后,