

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-052 号

## 南兴装备股份有限公司

### 2021 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 二、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 日（星期一）14:30

网络投票时间：2021 年 8 月 2 日。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：2021 年 8 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和  
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：2021 年 8  
月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

##### 2、股权登记日：2021年7月26日（星期一）

##### 3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

##### 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

##### 5、会议召集人：公司董事会

##### 6、会议主持人：詹谏醒董事长

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、  
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的  
规定。

### 三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，所持（代表）股份数168,393,580股，占公司有效表决权股份总数的56.9945%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共8名，代表股份168,391,980股，占公司总股本的56.9939%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共1名，所持（代表）股份数1,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0005%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

### 四、提案审议及表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

同意 168,393,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 五、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日