

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-005 号

南兴装备股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 21 日（星期五）14:30

网络投票时间：2022 年 1 月 21 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：2022 年 1 月 21 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：2022 年 1
月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2022年1月14日（星期五）

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14名，所持（代表）股份数152,037,216股，占公司有效表决权股份总数的51.4585%。

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152,005,316股，占公司总股本的51.4477%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共6名，所持（代表）股份数31,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0108%。

4、公司部分董事、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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0132%；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 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.8125%；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%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、本次发行证券的种类

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0132%；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 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.02、发行规模

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.03、债券期限

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.04、票面金额和发行价格

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.05、票面利率

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.06、还本付息的期限和方式

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.07、转股期限

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.08、担保事项

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.09、转股价格的确定

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.10、转股价格的调整及计算方式

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.11、转股价格的向下修正

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.12、转股股数确定方式

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.13、赎回条款

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.14、回售条款

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.15、转股年度有关股利的归属

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.16、发行方式及发行对象

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.17、向原股东配售的安排

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.18、债券持有人会议相关事项

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.19、本次募集资金用途

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.20、募集资金管理及专项账户

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.21、评级事项

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.22、本次决议的有效期

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.8125%；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%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0132%；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 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.8125%；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%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0132%；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 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.8125%；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%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于〈股东未来分红回报规划（2022年-2024年）〉的议案》

同意 152,037,216 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 32,000 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%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》

同意 152,017,116 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0132%；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 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.8125%；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%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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、2022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2022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

二〇二二年一月二十二日