

证券代码：000920  
债券代码：112538  
债券代码：112698

证券简称：南方汇通  
债券简称：17 汇通 01  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2021-065

## 南方汇通股份有限公司

### 关于召开公司 2021 年第三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。

#### 一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人：公司董事会。

(三) 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

#### (五) 召开时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 20 日 14:00。

2、网络投票时间：

(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

(2) 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 20 日 9:15 至 15:00。

(六) 股权登记日：2021 年 10 月 13 日

(七) 出席会议对象

1、在股权登记日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本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。

## 二、会议事项

(一) 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司第六届董事会第三十次会议公告》（公告编号：2021-055）。

(二) 审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司第六届董事会第三十次会议公告》（公告编号：2021-055）。

(三) 审议《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

(四) 审议《关于公司〈南方汇通股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募

集资金使用情况报告的说明的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2021-057）。

（六）审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易公告》（公告编号：2021-059）。

（七）审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易公告》（公告编号：2021-058）。

（八）审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易公告》（公告编号：2021-059）。

（九）审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-060）。

（十）审议《关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》（公告编号：2021-061）。

（十一）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《募集资金管理制度》。

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本

次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司第六届董事会第三十次会议公告》（公告编号：2021-055）。

（十三）审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2021 年-2023 年股东回报规划》。

议案（二）需逐项表决。议案（一）至议案（十）、议案（十二）及议案（十三）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。对于议案（一）至议案（十）及议案（十三），公司将对中小投资者的表决单独计票并披露表决结果。议案（一）至议案（十）及议案（十二）涉及关联交易，关联股东须回避表决。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数： (10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√

2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	本次非公开发行之发行方案有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	√
4.00	关于公司《南方汇通股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	√
5.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
6.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	√
7.00	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案	√
8.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
9.00	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
10.00	关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
11.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
12.00	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非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
13.00	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案	√

#### 四、出席现场会议的方法

##### （一）登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地

股东可用信函或传真登记。

(二) 登记时间

2021年10月14日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

(三) 登记地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼。

(四) 受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

(五) 会议联系方式

联系人：张安。

联系电话：(0851) 84470866。

传真：(0851) 84470866。

通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼。

邮政编码：550016。

(六) 会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

(七) 会议期限一天。

(八) 授权委托书(样本)见本公告附件1。

## 五、参与网络投票的方法和程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序见本公告附件2。

## 六、备查文件

(一) 召集本次股东大会的第六届董事会第三十次会议会议纪要；

(二) 深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会

2021年9月15日

## 附件 1:

**南方汇通股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会授权委托书**  
 (样本)

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下(请在相应的表决意见栏内打“√”):

提案编码	提案名称	备注	表决意见栏		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数: (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√			



2.09	本次非公开发行之发行方案有效期	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	√			
4.00	关于公司《南方汇通股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	√			
5.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√			
6.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	√			
7.00	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案	√			
8.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√			
9.00	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
10.00	关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√			
11.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
12.00	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非公开发行A股股票相关事宜的议案	√			
13.00	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案	√			

如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 否

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期限：

## 附件 2:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

##### 1.投票代码与投票简称

投票代码为“360920”，投票简称为“沃顿投票”。

##### 2.填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年10月20日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月20日上午9:15，结束时间为2021年10月20日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。