

证券代码：600064

证券简称：南京高科

公告编号：临 2025-016 号

南京高科股份有限公司 关于2024年年度股东会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 30 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600064	南京高科	2025/5/26

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日披露了《南京高科股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-013 号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司 2024 年 11 月 1 日第十一届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司临 2024-040 号公告。现将本次股东会审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关

条款的议案》，本议案为特别决议议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月30日 14点00分
召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月30日
至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√

2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年年度报告及其摘要	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	2024 年度利润分配预案	√
6	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案	√
7	关于公司未来三年（2025-2027 年）分红规划的议案	√
8	关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案	√
9	关于为部分控股子公司提供财务支持的议案	√
10	关于公司发行中期票据的议案	√
11	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案	√
12	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度内控审计机构的议案	√

非审议事项：听取独立董事《2024 年度述职报告》。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京高科股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年年度报告及其摘要			
4	2024 年度财务决算报告			
5	2024 年度利润分配预案			
6	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》 相关条款的议案			
7	关于公司未来三年（2025-2027 年）分红规划 的议案			
8	关于与南京银行股份有限公司进行日常关联 交易的议案			
9	关于为部分控股子公司提供财务支持的议案			
10	关于公司发行中期票据的议案			
11	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构的议案			
12	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度内控审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。