

(上接B489版)

2022年4月29日

证券代码：002592证券简称：ST八菱公告编号：2022-020

南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月20日（星期五）14:30在公司会议室召开2021年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年4月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于〈召开公司2021年度股东大会〉的议案》，决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、会议名称：本次会议定于2022年5月20日（星期五）14:30在公司会议室召开，会议名称为“2021年度股东大会”。

4. 会议召开的日期：
(1) 现场会议：2022年5月20日（星期五）14:30。

(2) 网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年5月20日的交易时间，即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（http://wltip.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月20日的9:15-16:00系统时间。

5. 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书他人出席。

(2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年5月16日。

7. 出席对象：
(1) 截至股权登记日下午收市时，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利出席股东大会，因故未能出席的股东，可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式样附后），或在网络投票系统内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项
(一) 本次提交股东大会表决的提案名称及提案编号如下表：

提案名称	提案类别	性质
100	追认议案、除权议案和除权外的所有议案	√
1100	董事换届选举议案	√
200	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
300	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
400	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
500	《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》	√
600	《关于〈委托中介机构对2021年度财务报告进行审计的议案〉的议案》	√
700	《关于〈2022年度利润分配预案的议案〉的议案》	√

(二) 相关说明

1. 上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司2022年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 公司独立监事将在本次股东大会上就2021年度工作作上述陈述，具体内容详见公司于2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事2021年度述职报告》，此述职不作为议案进行审议。

3. 上述提案均为普通决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4. 上述提案涉及关联交易事项，关联交易应当回避表决，不可委托其他股东委托行使投票。

5. 本次会议审议的所有议案中对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小投资者是指除下列公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1. 参加现场会议登记方式：
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件原件及有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件原件、授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人的身份证件原件、代理人应出示本人身份证件原件、法人授权委托书的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）；加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为FOF的，须FOF书面复印件、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡复印件及受托人身份证件复印件持续。

(4) 异地股东可通过登记、来函、采用书信或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准，到会后到公司，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2. 会议时间：2022年5月17日—2022年5月19日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）。通过电话、传真等方式进行登记须在2022年5月19日17:00前送达或传真至公司。

3. 会议地点
广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4. 会议联系人及联系方式
联系人：甘福顺
联系电话：0771-3216608
公司传真：0771-3211338
电子邮箱：nmlbk@nailing.com.cn
联系地址：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

5. 会议费用：本次会议费用会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

6. 网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响，则本次股东大会的进程将当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台，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://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作参照附件1。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。

附件1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称
股票代码：302592
投票简称：八菱股票

2. 填权表决意见或选举票数
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、股东大会投票的注意事项
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15-15:00，投票时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00-15:00。

意见，股东对议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

3. 委托人为自然人的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，须法定代表人签字，并加盖单位公章。

4. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，经委托人签章后有效。

5. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。