

券代：券：中南公号：
债券代：债券：中债

中南股份有限公司 关于召开 2023 年股东大会

公司及董事会全体保证信内、准、，假
、。

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间：2023 年 5 月 17 日。
2. 会议地点：。
3. 会议方式：、：、《 》。
4. 会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。
会议地点：2024 年 5 月 17 日。
：(1)
：2024 年 5 月 17 日 9:15、9:25、9:30、11:30、
13:00、15:00；
(2)
：2024 年 5 月 17 日 9:15、15:00。
5. 会议主持人：

○
(1) :
;

(2) :
,
;

6. : 2024 5 9 。

7. :

(1)
。

2024 5 9

,
(板 2)。

(2) 、 。

(3) 。

(4) 。

8. :

6013 24 。

二、会议审议事项

1、 案 :

--	--	--

		列 勾 可 以
100	:	√
1.00	《 事 会 》	√
2.00	《 事 会 》	√
3.00	《 利 分 》	√
4.00	《关于变 九 事 会 》 先 为 公 司 九 事 会 事 举 事	√
5.00	《关于 公 司 事、 事、 人 况 》	√
6.00	《 全 》	√
7.00	《 务 决 》	√
8.00	《 公 司 关 交 》	√
9.00	9 《关于 中 众 会 事 务 为 公 司 2024 务 内 制 》	√
10.00	《关于公司 信 》	√
11.00	《关于公司 与 东 务 公 司 务 协 》	√
12.00	《 》	√
13.00	《关于为 公 司 事 事 买 任 》	√
14.00	《关于公司 三 () 东 划 》	√
15.00	《 事 》	—

2. 2024 年 4 月 23 日，八
案，《
八 》（ : 2024-016）、
《 》（ :
2024-017) 2024 年 4 月 25
(www.cninfo.com.cn)、《 报》 《 报》。

3. 案 1 案 13 案，
(包)
半 ; 案 14 案，
(包)
2/3 。

4. 案 4 ，
。

5. 案 5、8、11、13
案 ，
。

(1) 案 5、13 :

(2) 案 8、11 :

6. 案，
。
、 、 、
、 5%

。

7. 案 15 《2023 报 》

， 。

三、会议登记等事项

1. :

(1) 、

； ，

、 、 、

。

(2) ， 、

；

， 、

、

。

(3) 。

2. :

2024 5 10—16 (8:30-11:30,13:30-17:00)。

3. :

6013 24

办

4. 2023 半 ，

、

:

: 0755-82839363

: 0755-83474889

四、参加网络投票的具体操作流程

2023

http://wltp.cninfo.com.cn)

1。

五、备查文件

1. 八 ;
2. ;

。

2024 4 25

1:

参加 具体 作

一、网络投票的程序

()

1. : “360060”,
“ ”。

2. 案

(1) 案

1 案 “ 案 ”

		列 勾 可以
100	:	√
1.00	《 事会 》	√
2.00	《 事会 》	√
3.00	《 利 分 》	√
4.00	《关于变 九 事会 先 为公司 九 事会 事 举 事	√
5.00	《关于 公司 事、 事、 人 况 》	√
6.00	《 全 》	√
7.00	《 务决 》	√

8.00	《 公 司 关 交 》	√
9.00	《关于 中 众 会 事 务 为 公 司 务 内 制 》	√
10.00	《关于公司 信 》	√
11.00	《关于公司 与 东 务 公 司 务 协 》	√
12.00	《 》	√
13.00	《关于为 公 司 事 事 买 任 》	√
14.00	《关于公司 三 () 东 划 》	√
15.00	《 事 》	—

(2) 报

报 : 、 、 。

二、通过深交所交易系统投票的程序

() : 2024 5 17 , 9:15
—9:25, 9:30—11:30 13:00—15:00。

()

。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 2024 5 17
9 : 15 15 : 00。

2. , 按 《
(2016

)» 办 , “ ” “ ” ,

<http://wltp.cninfo.com.cn> 。

3. ,

<http://wltp.cninfo.com.cn>,

。

2:

书

2023

按

按

()

:

		列 勾 以 可		反	
	:	√			
1.00	《 事会 》	√			
2.00	《 事会 》	√			
3.00	《 利 分 》	√			
4.00	《关于变 九 事会 事 》 举 先 为公司 九 事会 事	√			
5.00	《关于 公司 事、 事、 人 况 》	√			
6.00	《 全 》	√			
7.00	《 务决 》	√			
8.00	《 公司 关 交 》	√			
9.00	《关于 中 众 会 事 务 为公司 务 内 制 》	√			
10.00	《关于公司 信 》	√			
11.00	《关于公司 与 东	√			

