

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-026

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨 补充通知的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年 5 月 12 日 14:30 召开 2022 年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

2023 年 4 月 23 日，公司董事会收到陈宇峰先生、李丽坤先生的书面辞职报告，陈宇峰先生、李丽坤先生辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-020）。

为提高决策效率，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）（现时工投集团直接持有公司 154,556,707 股股份和通过一致行动人云南工投数字科技发展有限公司持有公司 2,488,233 股股份，合计持有公司 157,044,940 股股份，占公司现时总股本比例为 39.82%）于 2023 年 4 月 24 日向公司董事会

提交了《关于提议增加云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会一并审议。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-025），上述议案需提请公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，工投集团及其一致行动人现时合计持有公司 39.82%股份，其提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议，并作为公司 2022 年度股东大会的第 9.00 号提案。

除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。

现将公司 2022 年度股东大会召开的通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022 年度股东大会

(二) 会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：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 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2023 年 5 月 5 日（星期五）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出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

- 3、公司聘请的律师；
- 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：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决和投票的提案名称

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	《南天信息 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《南天信息 2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《南天信息 2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《南天信息 2022 年度利润分配方案》	√
5.00	《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要	√
6.00	《关于南天信息董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于南天信息监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
累积投票提案	提案 9.00 采用等额选举	
9.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人
9.01	选举王琨先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.02	选举喻强先生为公司第八届董事会非独立董事	√

(二) 上述议案具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 22 日、2023

年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

(三) 审议议案 6、7 利益相关股东需回避表决。

(四) 提案 9.00 采取累积投票制表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(五) 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

(六) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2023 年 5 月 11 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

(三) 登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

(四) 会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，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，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- （一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议及公告；
- （二）南天信息第八届董事会第二十一次会议决议及公告；
- （三）南天信息 2022 年度股东大会会议资料；
- （四）工投集团关于提议增加云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360948
- 2、投票简称：南天投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的提案非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

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：2023年5月12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—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2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《南天信息 2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《南天信息 2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《南天信息 2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《南天信息 2022 年度利润分配方案》	√			
5.00	《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于南天信息董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于南天信息监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
累积投票提案	提案 9.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》		应选人数 2 人		
9.01	选举王琨先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
9.02	选举喻强先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

注：1、上述非累积投票提案投票人对审议事项选择同意、反对或弃权，并

在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

2、对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：