

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 2023 东 会

公司及 事会全体 保 信 内 、准 、 ， 假
、 。

一、召开会议的基本情况

- 1.：2023 。
- 2.：。
- 3.、：
、《 》。
- 4.、：
：2024 5 17 14:30。
：2024 5 17 。
- ：
- (1)
：2024 5 17 9:15 9:25, 9:30 11:30,
13:00 15:00;
- (2)
：2024 5 17 9：15 15：
00。
- 5.：

。 (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 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	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 4 23 , 八
、 案,《
八 》(: 2024-016)、
《 》(:
2024-017) 2024 4 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

参加 具体 作

()

2. 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 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 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。

() :

				反	
		列勾 可以			
	:	√			
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	√			

	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 》	√			

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

2. 案 4 ， 。

3. 案 5、8、11、13
案 ， 。

“√”。

：

：

：

()：

()：

：

：

()：

： ○