

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

## 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日              |
|------|--------|------|--------------------|
| 普通股  | 870716 | 南大先腾 | 2022 年 2 月<br>10 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南京市雨花台区宁双路 18 号沁恒科技园 D 幢 5 层,公司一号会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预计 2022 年度银行授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度拟向银行申请总额不超过 3900 万元（含）的综合授信额度。

该议案内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司预计 2022 年度银行授信的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于公司预计 2022 年度委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司 2022 年计划利用闲置资金进行委托理财投资。

拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元（含）。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司预计 2022 年度委托理财的公告》（公告编号：2022-003）。

（三）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易是公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年2月14日9时30分至17时30分

（三）登记地点：江苏省南京市雨花台区宁双路18号D幢5层董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：穆欣

联系地址：江苏省南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 5 层董事会办公室

电话：025-84207500-288

传真：025-84207500-200

邮编：210012

邮箱：mx@centit.com

（二）会议费用：本次股东大会预计半天，参会股东住宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

（一）第二届董事会第十次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日