

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

公佈

於二零二二年六月三十日舉行的
股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零二二年六月三十日(星期四)在中國南京市鼓樓區清江南路19號南大蘇富特科技創新園12樓舉行的股東週年大會投票表決結果。

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)刊發的日期為二零二二年五月三十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」);除文義另有所指外,本公佈使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期,本公司合共發行3,288,000,000股股份,包括505,200,000股H股及2,782,800,000股內資股,其全部賦予彼等各自之持有人出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票之權利。

誠如GEM上市規則第17.47A條所列載,概無任何股東獲賦予權利可出席股東週年大會惟須於會上放棄投票贊成任何提呈決議案,或按GEM上市規則規定須就此放棄投票。另外,概無任何股東已於通函內聲明其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

執業會計師高迪會計師行獲委任於股東周年大會上擔任點票事宜的監票人。出席本次週年股東大會的董事為朱永寧先生、吳清安先生、徐小琴女士、張正堂先生、徐志斌先生及尹建康先生。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈的決議案之表決結果（表決以投票方式進行）。決議案之全文載於股東週年大會通告內，如與本公佈所載之決議案有任何歧義，概以通告所載者為準。

普通決議案		投票數及佔總投票數的 概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
1.	有關批准本公司二零二一年度董事會報告的決議案。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
2.	有關批准本公司二零二一年度監事會報告的決議案。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
3.	有關批准本公司及其附屬公司二零二一年度之經審計綜合財務報表的決議案。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
4.	有關批准提取本公司二零二一年度法定盈餘公積金的決議案。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
5.	有關批准續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司二零二二年度核數師，並授權本公司董事會釐定核數師薪酬的決議案。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
6.	有關批准二零二二年度本公司全體董事（包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）及監事之建議薪酬的決議案。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
7.	批准重新委任徐浩先生為非執行董事，任期為自本決議案獲通過之日起計三年。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
8.	批准重新委任尹建康先生為非執行董事，任期為自本決議案獲通過之日起計三年。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
9.	批准重新委任姚根元先生為監事，任期為自本決議案獲通過之日起計三年。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
10.	有關批准授予本公司董事會一般授權（「一般授權」），於有關期間內配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值人民幣0.10元之額外普通內資股（「內資股」）及／或本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股（「H股」）的決議案。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016
11.	有關批准授權本公司董事會按其認為必要及適宜之方式對本公司之章程第20條作出有關修訂，以增加本公司之註冊資本及反映因本公司董事會行使一般授權而所需／產生之本公司新資本架構（請見上文第10項決議案）的決議案。	(100%) 1,614,401,016	(0%) 0	1,614,401,016

由於出席股東週年大會並於會上投票的股東（或彼等的授權代表）持有的投票總數經投票後一半以上乃贊成上文第1至9項的各項決議案，故該等決議案獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於出席股東週年大會並於會上投票的股東（或彼等的授權代表）持有的投票總數經投票後三分之二以上乃贊成上文第10至11項決議案，故該等決議案獲股東正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命

Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

董事長

朱永寧

中國南京，二零二二年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生（董事長）及吳清安先生；四名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹建康先生；三名為獨立非執行董事周美林先生、張正堂先生及徐小琴女士。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：
(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii) 本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii) 本公佈所表達之一切意見（如有）乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在香港聯合交易所有限公司網頁 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司資料」一欄內。

* 僅供識別