

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢增文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,226,211 股，占公司表决权股份总数的 61.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵畅因其不在南京缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2023 年度日常关联交易事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,226,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信并由公司为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司南京中一物联科技有限公司拟向南京银行股份有限公司城东支行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币 400 万元（含 400 万元），期限不超过 1 年，用途为补充流动资金。江苏新景祥网络科技股份有限公司拟为此笔授信业务提供担保，最高担保金额不超过人民币 400 万元（含 400 万元），担保期限不超过 1 年（具体额度和期限以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

为满足经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司南京中一物联科技有限公司拟向兴业银行南京河西支行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限不超过 1 年，用途为补充流动资金。江苏新景祥网络科技股份有限公司拟为此笔授信业务提供担保，最高担保金额不超过人民币 500

万元（含 500 万元），担保期限不超过 1 年（具体额度和期限以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,226,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日