

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

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 5 月 4 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：董事长 穆建民
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 04 月 17 日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 53,171,094 股，占公司有效表决权股份总数的 97.56%。

(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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会秘书、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《南京国电南思科技发展股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更经营范围并修订《南京国电南思科技发展股份有限公司章程》相应条款。具体内容详见公司4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,094 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京国电南思科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京国电南思科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日