

证券代码：837690 证券简称：中艺股份主办券商：东兴证券

## 南京中艺建筑设计院股份有限公司

### 2023 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

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 24 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：董事长徐卫新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7500000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人姚慧语列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》

### 1. 议案内容：

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司董事长徐卫新先生根据业务开展的需要签署相关协议。预计 2023 年度，公司向江苏嘉城建设管理有限公司接受劳务不超过 100 万元；预计 2023 年度，公司向江苏嘉城建筑规划设计有限公司接受劳务不超过 200 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,551,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京时银投资管理中心（有限合伙）。

## 三、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

董事会

2023年6月1日