

证券代码：872131

证券简称：南大智慧

主办券商：南京证券

## 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

## 2023 年第三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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：李旻
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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批准。

## (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 49,211,015 股，占公司表决权股份总数的 96.76%。

## (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.公司部分高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于南京南大智慧城市规划设计股份有限公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李旻、姚斌、潘启之、叶国建、李璠得为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,143,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6281%；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 68,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1337%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于南京南大智慧城市规划设计股份有限公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王争先、徐剑为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事穆琼组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,143,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6281%；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

68,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1337%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李旻	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
姚斌	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
潘启之	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
叶国建	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李璨得	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王争先	监事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
徐剑	监事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王宜湧	监事	离职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日