

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 年第二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 9 月 14 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 8 月 29 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. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席此次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司股东提名穆建民、吴生欲、来印京、孙晓波、曾剑锋为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司股东提名杜杨华、刘叶红为股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事吴晓庆共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

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

本议案不涉及关联交易，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
穆建民	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴生欲	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
来印京	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙晓波	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曾剑锋	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

杜杨华	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘叶红	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴晓庆	职工 代表 监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京国电南思科技发展股份有限公司 2023 年第二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 9 月 14 日