

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 年第五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 11 月 9 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 5 人，持有表决权的股份总数 49,143,015 股，占公司表决权股份总数的 96.63%。

##### （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. 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与关联方签订合同暨偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟承接南京智慧城市产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）产业园大楼机电安装、装饰装修、智能化等建设项目，合同总额预计不超过 2500 万元。具体合同金额及付款条件以签订合同为准。

产业园公司为公司控股股东南京通银投资有限公司控制的企业。本次交易构成关联交易。

议案内容详见 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-057）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,607,914 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

议案涉及关联股东回避表决，股东南京通银投资有限公司、南京汇智金源股权投资企业（有限合伙）、李旻回避表决。

## 三、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 年第五次临时股东大会决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日