

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技股份有限公司  
2023 年第四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 12 月 27 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：卢增文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,326,762 股，占公司有效表决权股份总数的 66.59%。

(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.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

预计公司 2024 年度日常关联交易事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-049)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,709,690 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

该议案存在需回避表决的情况。关联股东龚子桂回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日