

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王锦东先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022），本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》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 28 人，持有表决权的股份总数 14,627,923 股，占公司有表决权股份总数的 66.49%。

（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 4 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；

技术总监杨淮生先生（副总经理）、财务负责人童娟女士作为高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易是公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,023,492 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

本议案涉及关联事项，与之关联的董事长王锦东先生（持股 6,644,431 股）及其一致行动人孟波波先生（持股 1,540,000 股）、穆欣先生（持股 1,210,000 股）、技术总监杨淮生先生（持股 1,210,000 股）均回避表决，回避表决的总股份数为 10,604,431 股。故本次大会对该议案的有效表决股票总数为 4,023,492 股。

（二）审议通过《关于公司预计 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 4300 万元（含）的综合授信额度。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,923 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司预计 2024 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司 2023 年计划利用闲置资金进行委托理财投资。

拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元（含）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,923 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日