

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

## 南京大树智能科技股份有限公司

## 2024 年第一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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：南京市江宁区科宁路 777 号 8 栋 0804 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：董事长王李苏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 80,458,428 股，占公司表决权股份总数的 80.5684%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管包括总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,351,888 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。

(二) 审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,351,888 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

本议案涉及关联交易，关联股东吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。

(三) 审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 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](http://www.neeq.com.cn)）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-052）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,351,888 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

本议案涉及关联交易，关联股东吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。

#### （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相关事项的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 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](http://www.neeq.com.cn)）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,458,428 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

#### （五）审议通过《关于预计 2024 年度与其他关联方发生日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,140,168 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

本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司回避本项议案表决。

## （六）审议通过《关于公司 2024 年拟向金融机构借款的议案》

### 1. 议案内容：

2024 年公司拟向金融机构借款，其中流动资金借款总额度不超过 15,000 万元，借款期限不低于 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 30%。授权王李苏先生签署相关的法律文件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,458,428 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## （七）审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司及其子公司南京德乾信息技术有限公司的资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2024 年度拟使用自有闲置资金适时购买银行理财产品。

投资品种：银行基础理财产品，风险较低；

投资额度：公司在授权期限内使用合计不超过 8,000 万元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以循环使用；

投资期限：每期理财产品时限不超过 100 日（且不影响公司资金的正常经营运作）；

资金来源：公司自有闲置资金。

公司董事会授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,458,428 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》	373,628	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于预计 2024 年度与其他关联方发生日常性关联交易的议案》	390,948	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：王肖东、于绍水

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 《南京大树智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 《北京海润天睿律师事务所关于南京大树智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日