

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-022

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月26日上午10点30分。

2、网络投票起止时间：2024年4月25日15:00—2024年4月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839790	联迪信息	2024年4月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

#### （七）会议地点

南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 1 层-4 层-1 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

(三) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务决算报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务预算报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-008)。

(六) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告)的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-009)。

(七) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

(八) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2024-010)。

(九) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告(蒋莉)》(公告编号: 2024-011) 及《2023 年度独立董事述职报告(吴宏伟)》(公告编号: 2024-012)。

(十) 审议《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，现对公司 2024 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，在符合国家法律法规，不影响正常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

（十二）审议《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的现金管理产品。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[http://www.bse.cn](http://www.bse.cn/)）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

（十三）审议《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

（十四）审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度监事会

工作报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 1 层-4 层-董秘办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系人：丁晓峰；

2、联系电话：025-83249500-8102；

3、传真：025-83249600。

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2024年3月28日