

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30

（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	870716	南大先腾	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会公司将聘请上海锦天城律师事务所出具法律意见书，两位律师将出席见证。

（七）会议地点

雨花台区软件大道 180 号南京大数据产业基地 7 号楼 6 楼

二、会议审议事项

（一）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和

勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据公司的 2023 年度各项运营情况，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成《监事会 2023 年度工作报告》。

（三）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年财务决算情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司运营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

该报告内容将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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于 2023 年年度不进行权益分派的议案》

根据众华会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-13,602,944.32 元，期末未分配利润为-20,080,903.92 元。为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（七）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在上年度的合作中，双方合作良好，为更有利于审计工作的开展，同时保持公司审计工作的连续性，决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

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拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-007）

（九）审议《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-20,080,903.92 元，未弥补亏损-20,080,903.92 元，达到公司股本总额 22,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》（公告编号：2024-008）

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

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，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月16日9时30分至17时30分

（三）登记地点：雨花台区软件大道180号南京大数据产业基地7号楼6楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：穆欣

联系地址：江苏省南京市雨花台区宁双路18号D幢5层董事会办公室

电话：025-84207500-288

传真：025-84207500-200

邮编：210012

邮箱：mx@centit.com

（二）会议费用：次股东大会预计半天，参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）第三届董事会第八次会议决议
- （二）第三届监事会第五次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日