

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 2024 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），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 23 人，持有表决权的股份总数 14,671,774 股，占公司有表决权股份总数的 66.69%。

（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 3 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）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《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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 100%。

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《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》

1. 议案内容：

根据 2023 年财务决算情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司运营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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。

（五）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：张昆律师、胡迪律师

(三) 结论性意见

锦天城律师事务所认为，江苏南大先腾信息产业股份有限公司2023年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司2023年年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城（南京）律师事务所关于江苏南大先腾信息产业股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2024年5月21日