

证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦八层
- 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：董事长陈兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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。

（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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。

（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月26日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,100,000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。

（四）审议通过《2024年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月26日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,100,000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。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月26日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,100,000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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年向银行借款》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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。

(八) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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。

(九) 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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。

(十) 审议通过《关于修订〈南京科融数据系统股份有限公司章程〉》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 5 月 10 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告，公告编号（2024-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- （二）律师姓名：杨学良、张凤婷
- （三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《南京科融数据系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《关于南京科融数据系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日