

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司
2024 年第二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 8 月 26 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：董事长徐卫新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,005,240 股，占公司表决权股份总数的 93.4032%。

（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 5 人，列席 5 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.董事财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向股东徐卫新借款的关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，为补充公司流动资金需要，公司向股东徐卫新先生个人借款不超过人民币 400.00 万元，该借款不收取费用。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 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）上披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,358,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐卫新、南京时银投资管理中心（有限合伙）。

三、备查文件目录

《南京中艺建筑设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日