

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

2024 年第一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 28 日
- 会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼黄河会议室
- 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：卢增文
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 30,326,662 股，占公司表决权股份总数的 66.59%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谷年松为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举谷年松为公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

谷年松不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,662 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

该议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对原经营范围表述进行规范调整。

公司原经营范围为：

计算机网络技术开发；互联网信息服务；软件研发、设计、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；房地产经纪；房地产投资策划与咨询；营销策划；房地产价格评估；人才培养；市场信息咨询与调查；设计、制作、代理、发布广告；资产管理；物业管理；自有房屋租赁；股权投资；项目投资；投资管理；投资信息咨询；室内装饰工程设计、施工；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的公司经营范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

因公司经营范围发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,662 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

该议案不存在需回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 谷年松 | 董事 | 任职 | 2024年8月 28日 | 2024年第一次临时股 东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 曹煜泓 | 董事 | 离职 | 2024年8月 28日 | 2024年第一次临时股 东大会 | 审议通过 |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|

四、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月30日