

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

## 南京清泉建设科技股份有限公司

## 2024 年第四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 9 月 12 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：韩晓琰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 64,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 4 人，董事吕立华因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟设立新的分公司，分公司名称暂定为“南京清泉商业管理分公司”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟修改经营范围，新增经营范围“商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务、酒店管理、餐饮管理、广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、互联网销售、农副产品销售、集贸市场管理服务”业务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加营业范围暨修订公司章程的公告》（2024-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于追认关联方资金占用关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在2024年3月13日内部资金划转过程中，原计划向本公司江苏溧水农村商业银行东屏支行银行账户转账446,010.14元资金，由于公司财务部门工作疏忽，误将款项汇入关联方南京市溧水区清源镇村供水有限公司东屏分公司银行账户。上述错汇款已于2024年4月19日归还。该事项构成关联方资金占用。详见公司2024年8月28日全国股份转让系统指定网站<http://www.neeq.com.cn/>发布的《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》(公告编号:2024-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数**64,300,000**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

此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《南京清泉建设科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日