

证券代码：872131

证券简称：南大智慧

主办券商：南京证券

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

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 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：李旻
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,785,101 股，占公司有表决权股份总数的 80.19%。

(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，董事王婷因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足经营及办公需求，公司拟购买南京智慧城市产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）投资建设的南大智慧城市产业园项目中三层办公楼用于公司办公自用，拟购置房产的建筑面积约 3250 平，购买价格预计不超过 3600 万元（具体建筑面积及出让价格以最终签订的合同为准）。

议案内容详见于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,250,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为南京通银投资有限公司、南京汇智金源股权投资企业（有限合伙）、李旻。

三、备查文件目录

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日