

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 年第三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 11 月 29 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 楼泰山会议室
- 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 29,157,987 股，占公司有效表决权股份总数的 64.03%。

(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《关于对全资子公司以债转股的方式进行增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将对全资子公司南京新景祥科技有限公司的47,817,000元债权转作对其的投资，即公司对南京新景祥科技有限公司的出资额由9,706,667元人民币增至57,523,667元人民币。本次增资不改变南京新景祥科技有限公司股权结构，公司持有南京新景祥科技有限公司的股权比例仍为100%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,157,987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

该议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司2024年第三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12月2日