

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年第五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 12 月 17 日
- 会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园创新综合体 A 区 3 幢公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵锐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 22,232,338 股，占公司有表决权股份总数的 92.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 11,398,579 股，占公司有表决权股份总数的 47.38%。

（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 9 人，列席 9 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《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 1-6 月存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就 2024 年 1-6 月与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认，具体情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容	2024 年 1-6 月
公司向腾讯集团采购微信官方公众号服务、腾讯会议会员费	0.05

（2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称	主要交易内容	2024 年 1-6 月	
		金额	占营业收入比例
腾讯集团	3D 数字内容制作服务	4,510.18	18.40%
合计		4,510.18	18.40%

注：腾讯集团除包括腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（成都）有限公司、腾讯科技（上海）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司、腾讯数码（天津）有限公司、深圳市腾讯网络信息技术有限公司、深圳市腾讯信息技术有限公司、海南腾讯网络信息技术有限公司、北京乐动卓越科技有限公司、Riot Games, Inc.及萨罗斯网络科技（深圳）有限公司等外，还包括与公司发生业务且基于实质重于形式原则纳入公司关联方范围的 Proxima Beta Pte. Limited、Tencent America LLC，该等主体为公司持股 12.13%的股东林芝利创（腾讯控股的下属公司）的关联方。

2023 年年度股东大会已对上述关联交易进行预计。

2、关联担保情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际控制人赵锐及其配偶周青为公司银行借款无偿提供的尚未履行完毕的关联担保情况如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵锐 周青	9,166.28	2022.8.4	2031.6.21	否
	500.39	2023.10.9	2024.9.9	否
	500.38	2023.11.27	2024.11.26	否
	500.38	2023.12.22	2024.12.21	否
	1,000.72	2024.1.9	2025.1.3	否
	1,000.72	2024.2.7	2025.1.3	否
	1,000.74	2024.3.8	2025.3.8	否
	1,000.74	2024.6.7	2025.4.30	否
赵锐	500.39	2023.11.8	2024.11.8	否
	1,000.75	2024.5.9	2025.2.23	否
小计	16,171.46	-	-	-

3、关键管理人员报酬

2024 年 1-6 月，公司因向关键管理人员支付薪酬而产生的关联交易金额为 370.72 万元。公司向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，薪酬金额依据其所在岗位、工作年限、绩效考核等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

4、关联方应收应付款项余额

（1）应收关联方款项

截至 2024 年 6 月 30 日，关联交易对应的应收情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2024 年 6 月 30 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	腾讯集团	3,301.64	37.44

（2）应付关联方款项

截至 2024 年 6 月 30 日，关联交易对应的应付情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2024 年 6 月 30 日
合同负债	腾讯集团	3,424.50

2.议案表决结果：

同意股数 12,036,259 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

本议案涉及关联交易，参会股东中赵锐、天津纵力投资管理合伙企业（有限合伙）、南京锐影投资合伙企业（有限合伙）、林芝利创信息技术有限公司为关联股东，对本议案回避表决。其所持表决权未计入有效表决权总数。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的和《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,314,828 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

本议案涉及关联交易，参会股东中林芝利创信息技术有限公司为关联股东，对本议案回避表决。其所持表决权未计入有效表决权总数。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司及控股子公司计划向银行申请累计总额不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于补充流动资金、补充项目资金及保函等业务。

2.议案表决结果：

同意股数 22,232,338 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,314,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.88%；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 2,917,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.12%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	关于确 认公司 2024 年 1-6 月 关联交 易情况 的议案	3,326,995	100%	0	0%	0	0%
议案二	关于预 计公司 2025 年 度日常 性关联 交易的 议案	3,326,995	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：胡昊天、刘斐玥

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
- (二)《德恒上海律师事务所关于江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之见证意见》

江苏原力数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日