

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 19 日 15:00—2025 年 1 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430607	大树智能	2025年1月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所委派的律师。

（七）会议地点

南京市江宁区科宁路777号8栋0804会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。

公司第四届董事会提名顾湘群、肖荣、叶明、吴主峰、徐邓为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

具体内容见公司 2024 年 12 月 31 日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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-033）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。

公司第四届监事会提名石金花、赵熔为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张霞共同组成公司第五届监事会。

具体内容见公司 2024 年 12 月 31 日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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-033）。

（三）审议《关于预计 2025 年度与其他关联方发生日常性关联交易的议案》

该议案具体内容见公司 2024 年 12 月 31 日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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司。

（四）审议《关于公司 2025 年拟向金融机构借款的议案》

根据公司业务发展的需要，2025 年拟向金融机构申请总额度不超过 18,000.00 万元（含 18,000.00 万元）的借款，主要用于补充公司流动资金，借款期限不低于 3 个月，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 40%。

公司 2025 年将在申请额度内与金融机构签订相关协议。具体每笔借款的金额、期限、利率等以签订的协议为准。上述借款的担保方式不限于保证担保、信用担保、抵押担保、股权质押担保等。

（五）审议《关于购买银行理财产品的议案》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金择机购买中低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司及其全资子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）自有闲置资金购买安全性高、流通性好、稳健性的银行理财产品，自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）。

公司董事会授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。授权期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案具体内容见公司 2024 年 12 月 31 日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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2024-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2025年1月20日上午9:30-10:00

（三）登记地点：南京市江宁区科宁路777号8栋0804会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王水妹，地址：南京市江宁区科宁路777号8栋10楼董秘办，电话：025-68716721，传真：025-68716790。

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司董事会

2024年12月31日