

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2. 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
3. 会议召开方式：☐现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 现场及通讯相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢增文
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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《关于对参股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，公司拟将对参股公司江苏中延房屋维护技术服务股份有限公司（以下简称“中延公司”）的 325.5 万元债权转作对其的投资。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司对参股子公司以债转股方式增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,967,694 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

该议案存在需回避表决的情况，股东龚子桂、刘兆学、谷年松回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2025 年度日常关联交易事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,540,915 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案存在需回避表决的情况，股东龚子桂回避表决。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 10 日