

证券代码：837690

证券简称：中艺股份
券

主办券商：东兴证

南京中艺建筑设计院股份有限公司
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 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐卫新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据整体战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司经营决策效率、降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的事项

文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

（7）以上授权事项期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日