

证券代码：832623

证券简称：铱迅信息

主办券商：天风证券

南京铱迅信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

南京铱迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00:00

（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	832623	铨迅信息	2025 年 5 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

江苏世纪同仁律师事务所郑子萱、陈娅律师

（七）会议地点

江苏省南京市雨花台区凤展路 30 号科创城 C2 栋 2011-18 室，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《南京铨迅信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）和《南京铨迅信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003），详见具体公告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告

（七）审议《关于拟向银行等金融机构申请授信额度》

为满足经营需要，解决业务和经营发展的资金需求，南京铨迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融机构申请总额不超过1500 万元（含）的综合授信额度，具体授信额度以公司与银行等金融机构签订的授信合同为准。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-12:00

（三）登记地点：江苏省南京市雨花台区凤展路 30 号科创城 C2 栋 2011-18 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 会议联系地址：江苏省南京市雨花台区凤展路 30 号科创城 C2 栋 2011-18 室

2. 会议联系电话：025-58722055

3. 会议联系传真：025-58722055-601

4. 会议联系人：张昱

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日