

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：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. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 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：卢增文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次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《江苏新景祥资产管理（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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张小梅因个人原因缺席；
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《关于选举杜广成先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事龚子桂先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，选举杜广成成为公司第五届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,157,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举马卫国先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

免去张燕艳女士公司股东代表监事职务，选举马卫国先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,157,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
龚子桂	董事	离任	2025-06-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杜广成	董事	就任	2025-06-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张燕艳	监事	离任	2025-06-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
马卫国	监事	就任	2025-06-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日