

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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 9 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长王锦东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2025-020），本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》的有关规定。

（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 27 人，持有表决权的股份总数 19,073,482 股，占公司有表决权股份总数的 86.70%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

技术总监杨淮生先生（副总经理）、财务负责人童娟女士作为高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-22,547,278.64 元，未弥补亏损 -22,547,278.64 元，达到公司股本总额 22,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,073,482 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟增加公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,073,482 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日