

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 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（五）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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月22日9:30

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	870716	南大先腾	2025年12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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票 股东 类型
		普通 股股

		东
非累积投票议案		
1.00	《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》	√
2.00	《关于签署〈附生效条件股份认购合同〉的议案》	√
3.00	《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署附生效条件股份认购合同之〈补充协议〉的议案》	√
4.00	《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》	√
5.00	《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《现有股东优先认购安排的议案》	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√
8.00	《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于预计 2026 年度银行授信的议案》	√

14.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
15.00	《关于预计 2026 年度委托理财的议案》	√

议案 1.00:

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 1.77 元/股，发行数量为 11,300,000 股，预计募集资金总额为人民币 20,001,000.00 元。募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

具体发行情况可参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。

议案 2.00:

针对本次股票发行，公司拟与发行对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股票认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并履行相关审批程序后生效。

议案 3.00:

针对本次股票发行，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟于与发行对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的股票认购合同之《补充协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并履行相关审批程序后生效。

具体协议内容可参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。

议案 4.00：

据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司拟决定设立募集资金专用账号，用于存放公司本次股票定向发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并于本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

议案 5.00：

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，为进一步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

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公司章程（草案）》（公告编号：2025-025）。

议案 6.00：

根据公司现行《公司章程》，公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。

议案 7.00：

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行的全部事宜，包括但不限于：

- (1) 拟定、批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他材料；
- (2) 制作并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会制作并提交本次定向发行股票的申请材料，并根据审批意见修改、更新申请材料；
- (3) 本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

本次授权的有效期为 12 个月，自股东会审议通过之日起开始计算。

议案 8.00：

为规范公司股东会的议事方式和决策诚信，保证股东和股东会依法行使职权，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》的规定，公司修订了《股东大会议事规则》。

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

股东会议事规则》（公告编号：2025-026）

议案 9.00：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

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董事会议事规则》（公告编号：2025-027）

议案 10.00：

为规范江苏南大先腾信息产业股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订本规则。

该规则将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

议案 11.00：

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司公众公司监督管理办

法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案 12.00：

为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司修订了《防范股东及其关联方资金占用管理制度》。

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防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 13.00：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元（含）的综合授信额度。授信期限 1 年，自与银行签署授信合同之日起计算。

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2026年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-031）。

议案 14.00：

公司2026年度预计发生的日常性关联交易是公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

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预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

议案 15.00：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司2025年计划利用闲置资金进行委托理财投资。

拟投资额度最高不超过人民币1500万元（含1500万元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1500万元（含）。

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预计2026年度委托理财的公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 5.00；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3.00、13.00），回避表决股东为（王锦东、王卿、孟波波、穆欣）；

上述议案不存在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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 21 日 17:30

（三）登记地点：雨花台区软件大道 180 号南京大数据产业基地 7 号楼 6 楼董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：穆欣

联系地址：雨花台区软件大道 180 号南京大数据产业基地 7 号楼 6 楼
董事会办公室

电话：025-84207500-288

传真：025-84201023

邮编：210012

邮箱：mx@centit.com

(二) 会议费用：本次股东会预计半天，参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件

(一) 第四届董事会第三次会议决议

(二) 第四届监事会第三次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日