

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王锦东先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 5 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 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037），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 23 人，持有表决权的股份总数 18,789,331 股，占公司有表决权股份总数的 85.41%。

（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；
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股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

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。

具体内容详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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于签署〈附生效条件股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司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取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,647,174 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

本议案存在关联交易事项，关联股东王锦东（持股 6,644,431 股）及其一致行动人王卿（持股 4,537,726 股）、孟波波（持股 1,540,000 股）、穆欣（持股 1,210,000 股）、杨淮生（持股 1,210,000 股）回避表决，回避表决的总股份数为 15,142,157 股。故本次大会对该议案的有效表决股票总数为 3,647,174 股。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《现有股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为规范公司股东会的议事方式和决策程序，保证股东和股东会依法行使职权，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，结合公司实际情况，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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

为规范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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司监事会议事规则》。

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监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《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其关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

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预计 2026 年度申请银行授信额度公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,647,174 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

本议案存在关联交易事项，关联股东王锦东（持股 6,644,431 股）及其一致行动人王卿（持股 4,537,726 股）、孟波波（持股 1,540,000 股）、穆欣（持股 1,210,000 股）、杨淮生（持股 1,210,000 股）回避表决，回避表决的总股份数为 15,142,157 股。故本次大会对该议案的有效表决股票总数为 3,647,174 股。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

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 2026 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年第二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 12 月 23 日