

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-025

南京联迪信息系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长沈荣明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,482,623 股，占公司有效表决权股份总数的 71.53%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,067,601 股，占公司有效表决权股份总数的 16.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,482,623 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,482,623 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:

2024-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于南

京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度独立董事述职报告（蒋莉）》（公告编号：2024-011）及《2023 年度独立董事述职报告（吴宏伟）》（公告编号：

2024-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现对公司 2024 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，在符合国家法律法规，不影响正常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品

的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的现金管理产品。具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审

计机构，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,482,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比 例	票 数	比 例
（五）	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》	161	100%	0	0%	0	0%
（十）	《关于南京联迪信息系统股份有限	161	100%	0	0%	0	0%

	公司预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：贾仟仞、张桂敏

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日