

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-055

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月13日上午10点30分。

2、网络投票起止时间：2022年10月12日15:00—2022年10月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	839790	联迪信息	2022年10月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓、高歌律师。

#### （七）会议地点

南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层-4层-1楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于受到资本市场环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 10,493.98 万元，低于预计募集资金使用规模 20,786.32 万元。现根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-046）。

### （二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

具体内容详见公司同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《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-047）。

### （三）审议《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司的议案》

由于市场环境的变化，公司全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司“互联网+业务”的战略发展定位发展困难，考虑到经营发展之需要，有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，南京联迪信息系统股份有限公司拟对南京脉脉纽网络科技有限公司进行吸收合并。

具体内容详见公司同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《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-048）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨调整董事会董事席位的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。同时，根据《公司法》和《公司章程》规定并结合公司实际需要，现需要调整公司董事会董事席位，本次董事会人数调整后，公司董事会将由 5 名董事构成（其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名沈荣明先生、金拥军先生、高宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司同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《董事换届公告》（公告编号：2022-049）。

（六）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名蒋莉女士、吴宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司同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《董事换届公告》（公告编号：2022-049）。

（七）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事津贴定为每人人民币六万元/年（税前）。

（八）审议《关于拟变更公司注册资本和公司类型并进行工商登记及拟修订〈公司章程〉并进行工商备案的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本和公司类型等发生变更。同时，由于公司董事会换届选举暨调整董事会董事席位、公司监事会换届选举。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及变更的相应条款进行修订，将对变更的注册资本和公司类型进行工商变更登记、并对修订后《公司章程》、新一届董事会董事、新一届监事会监事进行工商备案。

关于《公司章程》修订的具体内容详见公司同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-053）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更、章程暨董监高换届备案事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更、章程暨董监高换届备案事宜的议案。本授权有效期至上述变更及备案的相关事项全部办理完毕止。

（十）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名周吉先生、高云先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司同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《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（八）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五）、（六）、（十）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（六）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、持股凭证；由代理人代表个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、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 13 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 1 层-4 层-董秘办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

- 1、联系人：丁晓峰；
- 2、联系电话：025-83249500-8102；
- 3、传真：025-83249600。

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2022年9月27日