

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-059

南京联迪信息系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈荣明先生
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数 56,460,042 股，占公司表决权股份总数的 71.50%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,042 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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,042 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。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

由于市场经营环境的变化，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。

具体内容详见公司在上海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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,042 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。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨调整董事会董事席位的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,042 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《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,042 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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,042 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,042 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行换届选举。

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

会审议通过之日起就任。

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。

公司第二届监事会拟提名周吉先生、高云先生为公司第三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》、《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-049、2022-056）。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举沈荣明先生为公司第三届董事会非独立董事	56,460,042	100%	当选
2	选举金拥军先生为公司第三届董事会非独立董事	56,460,042	100%	当选
3	选举高宁先生为公司第三届董事会非独立董事	56,460,042	100%	当选

3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举蒋莉女士为公司第三届董事会独立董事	56,460,042	100%	当选

2	选举吴宏伟先生为公司第三届董事会独立董事	56,460,042	100%	当选
---	----------------------	------------	------	----

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举周吉先生为公司第三届监事会非职工代表监事	56,460,042	100%	当选
2	选举高云先生为公司第三届监事会非职工代表监事	56,460,042	100%	当选

(九) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举沈荣明先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
2	选举金拥军先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
3	选举高宁先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
4	选举蒋莉女士为公司第三届董事会独立董事	0	0%	当选

5	选举吴宏伟先生 为公司第三届董 事会独立董事	0	0%	当选
---	------------------------------	---	----	----

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：徐蓓蓓、高歌

（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、规章、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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈荣明	董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金拥军	董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高宁	董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒋莉	独立董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴宏伟	独立董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周吉	监事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高云	监事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 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 2022 年第一次临时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

2022 年 10 月 13 日