

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

主办券商：东兴证券

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会将审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》相关议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月28日上午10点30分。

2、网络投票起止时间：2022年3月27日15:00—2022年3月28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账号（“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账号（“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。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，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。

预计会期0.5天。

#### （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3月23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。

3. 律师见证的相关安排。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》。详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)、《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

(三) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度财务决算报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务预算报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》

根据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,991,107.68

元，母公司未分配利润 105,779,919.83 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派现 1.50 元（含税），预计派现 9,496,053.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度资金占用专项报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度资金占用专项报告》。

（七）审议《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》

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于审议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》

公司拟以不超过 8,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000.00 万元，该 8,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 8,000.00 万元；授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日

内有效。

详见公司于2022年3月7日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

《内部控制自我评价报告》。

（十）审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2021年年度监事会工作报告〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司2021年年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

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；

上述议案不存在审议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

自然人股东持本人身份证；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；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。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3月28日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：

联系人：丁晓峰

联系电话：025-83249500-8102

传真：025-83249600

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

(三) 独立董事将在本次年度股东大会上作《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

#### 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十五次会议决议》。
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日