

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-085

南京联迪信息系统股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 25 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. 召开情况合法合规的说明：

本次股东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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,142,462 股，占公司表决权股份总数的 68.56%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,727,440 股，占公司表决权股份总数的 13.58%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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）累积投票议案表决情况

1. 关于选举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
1.01	非独立董事沈荣明	54,142,462	100%	当选
1.02	非独立董事金拥军	54,142,462	100%	当选

2. 关于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
2.01	独立董事钱坤	54,142,462	100%	当选
2.02	独立董事季学庆	54,142,462	100%	当选

（二）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
1.01	非独立董事沈荣明	0	0%	当选
1.02	非独立董事金拥军	0	0%	当选
2.01	独立董事钱坤	0	0%	当选
2.02	独立董事季学庆	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：张桂敏、李文

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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	任命	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
金拥军	董事	任命	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
钱坤	独立董事	任命	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
季学庆	独立董事	任命	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
蒋莉	独立董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
吴宏伟	独立董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- 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 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日