

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2022-021
南京普天通信股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的背景和召开情况
1. 本次会议召开和出席情况
(1) 会议召开和出席情况
(2) 网络投票时间
(3) 现场会议召开地点

二、出席会议的股东及表决权代理人的持股情况
(一) 出席会议的股东情况
(二) 出席会议的表决权代理人情况
(三) 出席会议的表决权代理人持股情况

Table with 7 columns: 提案名称, 是否通过, 股份类别, 股份数量, 占有效表决权股份总数的比例, 赞成, 反对, 弃权. Contains 6 proposals regarding financial reports and board matters.

三、提案的具体表决情况
1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于修改《董事会议事规则》的议案
3. 关于修改《监事会议事规则》的议案

四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:江苏海越律师事务所
2. 结论性意见:本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

五、备查文件
1. 2021年度股东大会决议;
2. 江苏海越律师事务所法律意见书。
特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2022年5月21日
中信证券股份有限公司关于南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易之2021年度持续督导报告暨持续督导总结报告书
独立财务顾问

Table with 2 columns: 本报告, 本报告. Lists key personnel and their roles, including independent financial advisor and company directors.

一、交易背景
(一) 交易背景
(二) 交易对价支付及交割情况
(三) 债权债务处理情况
(四) 标的资产过户情况

二、交易对价支付及交割情况
(一) 交易对价支付及交割情况
(二) 债权债务处理情况
(三) 债权债务处理情况

三、债权债务处理情况
(一) 债权债务处理情况
(二) 债权债务处理情况
(三) 债权债务处理情况

四、标的资产过户情况
(一) 标的资产过户情况
(二) 标的资产过户情况
(三) 标的资产过户情况

五、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

上市公司为国有控股通信设备制造企业,主营业务为通信设备的研发、生产和销售。
上市公司控股子公司主要从事光通信网络、无线通信网络、数据应用、工业电气等领域。
报告期内上市公司实现营业收入91,712.97万元,归属于上市公司股东的净利润-13,877万元。

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 占营业收入比重, 同比增长/减幅. Shows financial performance metrics for 2021 and 2020.

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 占营业收入比重, 同比增长/减幅. Shows financial performance metrics for 2021 and 2020.

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 占营业收入比重, 同比增长/减幅. Shows financial performance metrics for 2021 and 2020.

三、独立财务顾问意见
经核查,本独立财务顾问认为,报告期内,在新冠疫情、原材料价格上涨等外部冲击和公司现金流、生产运营成本面临巨大压力下,上市公司实现营业收入91,712.97万元,归属于上市公司股东的净利润-13,877万元。

一、公司治理与运行情况
上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

二、关于董事与董事会
上市公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,规范选举董事。报告期内,上市公司董事会成员9人,其中独立董事3人,董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。

三、关于监事与监事会
上市公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,规范选举监事。报告期内,上市公司监事会成员3人,其中职工监事1人,监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。

四、关于高级管理人员及激励
上市公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任高级管理人员,不存在控股股东、实际控制人及其关联方干预高级管理人员的选聘程序。

2021年度持续督导报告暨持续督导总结报告书
独立财务顾问
中信证券股份有限公司
二〇二二年五月

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

因未投票(弃权)0股,占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意6,368,210股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1160%;

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。

承承诺主体 承诺的主要内容
1. 本人及本人关联方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人及本人关联方最近三年未受到过行政处罚、刑事处罚、证券市场禁入措施等。