

证券代码：834658

证券简称：华天发展

主办券商：申万宏源

**南京华天科技发展股份有限公司**  
**2019 年第二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：2019 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长朱宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 13,415,625 股，占公司表决权股份总数的 59.63%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司超出预计金额的日常性关联交易》议案**

**1.议案内容：**

议案内容详见 2019 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-014。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,171,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

关联股东朱宁、顾雷、邢介华、高巍、丛涛回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东人签字确认的南京华天科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日