

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
2020 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：2020 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 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
- 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 20 人，持有表决权的股份 21,778,125 股，占公司表决权股份总数的 96.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,778,125 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,778,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围和公司章程变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,778,125 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

南京华天科技发展股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 9 日