

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 26 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：董事邢介华先生
- 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共 20 人，持有表决权的股份总数 21,731,250 股，占公司表决权股份总数的 96.58%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数21,731,250股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占出席本次会议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《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数21,731,250股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占出席本次会议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《2019年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,731,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占出席本次会议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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,731,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占出席本次会议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。

（五）审议通过《2019 年度权益分配方案》

1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,731,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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。

## （六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,731,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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。

## （七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

本议案为特别决议议案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,731,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,731,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,218,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏、邢介华、顾雷、高巍已回避表决。

(十) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果:

同意股数 21,731,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占出席本次会议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。

### （十一）审议通过《监事会议事规则》

#### 1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 21,731,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占出席本次会议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。

### （十二）审议通过《股东大会议事规则》

#### 1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 21,731,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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。

## （十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,731,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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。

## （十四）审议通过《关于确认 2019 年对外投资购买理财产品》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,731,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

（二）律师姓名：胡洋、刘文钊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的南京华天科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

（二）北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京华天科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日