

证券代码：834658

证券简称：华天发展

主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司
2021 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：2021 年 10 月 12 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共 17 人，持有表决权的股份总数 17,844,500 股，占公司表决权股份总数的 79.31%。

（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 2 人，监事文小军因私人事务请假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日，全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,844,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日，全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,844,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
----	----	------	------	------	------

朱宁	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邢介华	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾雷	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高巍	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李白金	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
鞠伟	监事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
文小军	监事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

南京华天科技发展股份有限公司 2021 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

2021 年 10 月 13 日