

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

### 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 19 人，持有表决权的股份总数 18,187,108 股，占公司有效表决权股份总数的 80.83%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告,公告编号为 2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告,公告编号为 2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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《2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告,公告编号为 2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告,公告编号为 2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告,公告编号为 2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担

保》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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。

（七）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2024年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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。

（八）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2024年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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。

## （九）审议通过《关于确认 2023 年对外投资购买理财产品》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,187,108 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 0.00 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。

## （十）审议通过《租赁关联方房产》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,229,699 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 0.00 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东朱宁、俞晓雪、曾明敏、邢介华、顾雷、高巍已回避表决，关联股东丛涛未出席及委托他人代理出席本次股东大会。

## （十一）审议通过《关联方向公司提供借款的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告,公告编号为2024-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 12,873,449 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 0.00 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东曾明敏、邢介华、高巍已回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏斐多律师事务所
- （二）律师姓名：王敦武、姚嘉雯
- （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 2023 年年度股东大会决议。
- （二）江苏斐多律师事务所关于南京华天科技发展股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 27 日