

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

2024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

- 会议召开时间：2024年10月31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
- 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 15 人，持有表决权的股份总数 12,452,409 股，占公司表决权股份总数的 55.34%。

（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；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

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2024年10月15日，全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,452,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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2024年10月15日，全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,452,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邢介华	董事	任职	2024年10	2024年第二次临	审议通过

			月 31 日	时股东大会	
顾雷	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高巍	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李白金	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
鞠伟	监事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
文小军	监事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	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 2024 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

2024 年 10 月 31 日