

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

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日上午 10 时，预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834658	华天发展	2021年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市竞天公诚(南京)律师事务所两位律师。

#### (七) 会议地点

南京华天科技发展股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》,公告编号为2021-001。

### (二) 审议《2020年度监事会工作报告》

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为2021-002。

### (三) 审议《2020年年度报告及摘要》

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》,公告编号为2021-001。

### (四) 审议《2020年度财务决算报告》议案

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》,公告编号为2021-001。

（五）审议《2020年度权益分配方案》议案

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

（六）审议《2021年度财务预算报告》议案

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

（九）审议《关于确认2020年对外投资购买理财产品》议案

议案内容详见2021年4月20日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

（十）审议《租赁关联方房产》议案

议案内容详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为第十项；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月25日上午8:00-10:00

（三）登记地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：谈静如 025-87759876

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第七次会议决议》；

南京华天科技发展股份有限公司董事会

2021年4月20日