

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：2022 年 5 月 25 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱宁先生
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 21,725,750 股，占公司有效表决权股份总数的 96.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月26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2022-003。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 21,725,750 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《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月26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2022-003。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 21,725,750 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《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月26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2022-003。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 21,725,750 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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 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 2022-003。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 21,725,750 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《2021 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 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 2022-003。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 21,725,750 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月26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2022-003。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 21,725,750 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2022年4月26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2022-003。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 21,725,750 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2022年4月26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2022-003。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 21,725,750 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 2021 年对外投资购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 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 2022-003。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 21,725,750 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《关于租赁关联方房产》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 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 2022-003。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 1,213,300 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、丛涛、曾明敏、邢介华、顾雷、高巍已回避表决，关联股东余晓雪未出席及委托他人代理出席本次股东大会。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（南京）律师事务所

（二）律师姓名：胡洋、王帅男

（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 2021 年年度股东大会决议。

（二）泰和泰（南京）律师事务所关于南京华天科技发展股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 25 日