

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：公司董事长李波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,474,049 股，占公司有效表决权股份总数的 31.6975%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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；

其他列席会议的高级管理人员：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度》

1. 议案内容：

2024 年度公司及其子公司向银行等金融机构（包括但不限于南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、江苏高淳农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海德银商业保理有限公司等）进行融资，合计金额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，期限为一年。

因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人李波先生及其配偶钟思燕女士提供担保及反担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿提供担保及反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,474,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易相关情况，详见公司于同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003），并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,726,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

关联股东李波、钟思燕回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(二)	《关于预计 2024 年度日常性关联交易》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：李军、张璐

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果全法有效。

四、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024年3月1日