

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 9 月 4 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 27,182,780 股，占公司有效表决权股份总数的 26.53%。

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 4 人，董事陈荣因个人原因缺席；
- 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《公司向采购商提供贷款担保》议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司采购商经营周转需要，南京百鑫瑞视听科技有限公司、南京华岳电子商务有限公司、南京金乐弘商贸有限公司、南京恒裕泰电子商务有限公司、南京杰丝安诺贸易有限公司、江苏御匠科技有限公司、南京广之裕贸易有限公司、南京苏一金珠宝有限公司、南京珂宝百货贸易有限公司、南京研轩阁珠宝有限公司拟向无锡锡商银行股份有限公司申请总额不超过 2,500 万元借款，全部用于向公司采购黄金饰品（含珠宝），公司为上述借款提供担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,182,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （二）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(%)
(一)	《公司向采购商提供贷款担保》	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、屠孟莉

(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、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日