

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年第三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12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4人，持有表决权的股份总数27,710,157股，占公司有效表决权股份总数的27.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数527,377股，占公司有效表决权股份总数的0.51%。

（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《关于提名梁斯女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

陈荣女士辞去公司董事职务，经公司股东推荐，提名梁斯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,182,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.10%；反对股数 527,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.90%；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）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)	《关于提名梁斯女士为公司第三届董事会董事》	0	0.00%	527,377	100.00%	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、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
陈荣	董事	离职	2024年9月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
梁斯	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024年9月18日