

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
关于 2025 年第三次临时股东大会
会议地址变更公告

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、公司会议地址变更情况南京闾天下文创发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议地址原定为南京市秦淮区紫丹路 1 号 5 号楼 9 层。详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京闾天下文创发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-033。因会议需要，现会议地址变更为南京市江宁区藏龙御景 2 栋 102 室。

二、变更会议地址审议

本次变更会议地址不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会审议的事项，无需召开董事会或股东大会审议。

三、变更会议地址的影响

此次临时股东大会会议地址变更不会对公司工作造成影响。

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日