

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：南京市建邺区庐山路 158 号南京华天科技发展股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：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会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 16,976,159 股，占公司表决权股份总数的 75.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 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 2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,976,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 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 2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,976,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于2025年4月24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2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 16,976,159 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占出席本次会议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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

公司已于2025年4月24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2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 16,976,159 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占出席本次会议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《2024 年度权益分配方案》

1. 议案内容:

公司已于2025年4月24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2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 16,976,159 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占出席本次会议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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 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 2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,976,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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 2025 年 4 月 24 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 2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,976,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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 2025 年 4 月 24 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 2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,976,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《租赁关联方房产》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 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 2025-007。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,031,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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、顾雷、邢介华、高巍已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏斐多律师事务所

(二) 律师姓名：王敦武、张佳妮

(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、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》、《披露管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》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

（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 2024 年年度股东大会决议。

（二）江苏斐多律师事务所关于南京华天科技发展股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 27 日