

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年第三次临时股东会否决议案的提示性公告

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

南京闾天下文创发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开2025年第三次临时股东会，出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数7,867,366股，占公司有效表决权股份总数的9.98%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数4,322,716股，占公司有效表决权股份总数的5.48%。

二、否决议案的情况

（一） 审议否决《关于补充确认公司法人作为共同受信人向银行申请贷款（二）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,545,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.06%；反对股数 2,588,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 32.90%；弃权股数 1,733,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.04%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李波、钟思燕。

三、否决原因

本次股东会该议案的否决是出席会议股东结合公司实际情况和议案内容基于慎重考虑作出的决定。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

《南京闯天下文创发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

特此公告。

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2025年5月30日