

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  
2025年第三次临时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

- 会议召开时间：2025年5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议在南京市江宁区藏龙御景2幢102室召开。
- 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
- 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%。

### （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 0 人，监事张燕、罗慧敏、罗爱薇因个人原因缺席；
  3. 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《关于补充确认公司法人作为共同受信人向银行申请贷款（一）》

#### 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 5,279,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.10%；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 0 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

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。

### （二）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%。

本议案同意股数未通过出席会议的股东所持表决权的三分之二，故本议案被否决。

### 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）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 (%)
1	《关于补充确认公司法人作为共同受信人向银行申请贷款(一)》	1,734,528	40.13%	2,588,188	59.87%	0	0%
2	《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)》	600	0.01%	2,588,188	59.87%	1,733,928	40.11%

### 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

《南京闾天下文创发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日