

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

### 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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
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 14 人，持有表决权的股份总数 12,193,757 股，占公司表决权股份总数的 54.19%。

##### （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 3 人，董事顾雷、李白金因出差缺席；

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. 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司〉章程的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-021。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,193,757 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-021。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,193,757 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,193,757 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,193,757 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、备查文件

南京华天科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日