

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：开源证券

南京闾天下文创发展股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告

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：2020 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,351,534 股，占公司表决权股份总数的 68.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈晨为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

由于陈翠香女士因个人原因辞去公司监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈晨先生为公司第二届监事会监事候选人，其任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。陈晨不属于失信联系惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员、法定代表人的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,351,534 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈翠香	监事	离职	2020 年 7 月 6 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
陈晨	监事	任职	2020 年 7 月 6 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司
董事会

2020年7月8日