

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证

券

纳晶科技股份有限公司 2020 年第三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 12 月 18 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 彭笑刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 12 月 3 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,411,938 股，占公司表决权股份总数的 39.37%。

（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；

公司董事会秘书和其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举翁格菲先生为第三届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2020年11月30日收到董事高磊生先生递交的辞职报告，高磊生先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事选举的规定，选举翁格菲先生为董事，任职期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数55,411,938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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举袁宏林先生为第三届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2020年11月30日收到董事袁青松先生递交的辞职报告，袁青松先生因个人原因，辞去公司董事职务。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事选举的规定，选举袁宏林先生为董事，任职期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数55,411,938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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举 Weijie Yun 先生为第三届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2020 年 12 月 2 日收到董事张玉仿先生递交的辞职报告，张玉仿先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书职务。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事选举的规定，选举 Weijie Yun 先生为董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,411,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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
(一)	关于选举翁格菲先生为第三届董事会新任董事的议案	2,390,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	关于选举袁宏林先生为第三届董事会新任董事的议案	2,390,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(三)	关于选举 Weijie Yun 先生为第三届董事会新任	2,390,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	董事的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：尚世鸣、王婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、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
高磊生	董事	离职	2020年12月18日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
袁青松	董事	离职	2020年12月18日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张玉仿	董事	离职	2020年12月18日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
翁格菲	董事	任职	2020年12月18日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
袁宏林	董事	任职	2020年12月18日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
Weijie Yun	董事	任职	2020年12月18日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《纳晶科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

(二) 君合律师事务所上海分所出具的《关于纳晶科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日