

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

主办券商：国泰君安

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2021年第五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：2021年10月12日
2. 会议召开地点：公司多媒体会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：耿建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,888,500 股，占公司有效表决权股份总数的 52.5743%。

1、现场会议出席情况：

现场参会股东及股东授权代表 1 人，持有表决权的股份总数 6,705,500 股，占公司有效表决权股份总数的 11.7951%。出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

2、网络投票情况：

通过网络投票方式参会股东 4 人，持有表决权股份 23,183,000 股，占公司有效表决权股份总数的 40.7792%。

(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 4 人，董事任华因工作原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，董事会成员由 5 名董事组成变更为由 7 名董事组成，拟修改《公司章程》相关内容。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 23 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2021-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,888,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐，提名付博昂先生、郑立刚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,888,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

因公司发展需要，董事会成员由 5 名董事组成变更为由 7 名董事组成，拟修改《董事会议事规则》相关内容。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 23 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2021-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,888,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本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
二	关于增加董事会成员的议案	563,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北领航律师事务所

(二) 律师姓名：史佳杰、杨文静

(三) 结论性意见

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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
付博昂	董事	任职	2021年10月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
郑立刚	董事	任职	2021年10月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。
- (二)河北领航律师事务所出具的法律意见书。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日