

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
关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 11 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

本次定向增发的股票不超过 625 万股(包含 625 万股), 融资额不超过 5,000 万元(包含 5,000 万元), 每股价格为人民币 8.00 元。具体详见公司 2018 年 11 月 26 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股票发行方案》(公告编号: 2018-063)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜, 包括但不限于:

- (1) 本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审;
- (2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;
- (3) 根据本次股票发行情况, 变更公司章程;
- (4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
- (5) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

上述授权自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项, 对《公司章程》相应条款作出相应修订。修订对照如下:

原规定	修订后
第八条: 公司股份总数5060万股。	第八条: 公司股份总数5685万股。
第十条: 公司注册资本为: 人民币5060万元。公司增加或减少注册资本, 必须召开股东大会并做出会议。	第十条: 公司注册资本为: 人民币5685万元。公司增加或减少注册资本, 必须召开股东大会并做出会议。

(四) 审议《关于签署附生效条件的〈投资协议〉的议案》

本次股票发行，公司已与邢台市邢新股权投资基金中心（有限合伙）签订附生效条件（经公司董事会、股东大会审议通过）的《投资协议》。

(五) 审议《关于实际控制人与投资者签署附生效条件的〈投资协议之补充协议〉的议案》

本次股票发行，公司实际控制人付建新、穆吉峰、耿建华已与邢台市邢新股权投资基金中心（有限合伙）签订附生效条件（经公司董事会、股东大会审议通过）的《投资协议之补充协议》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明 书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 11 日

(三) 登记地点：公司多媒体会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0319-3928676 传真：0319-39667777

联系人：吴民强

地址：河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

公告编号：2018-062

董事会

2018年11月26日