

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 2021 年第六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 2021 年第六次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 26 日上午 10 时。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832522	纳科诺尔	2021年10月22日

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《关于公司对外投资成立子公司的议案》

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司纳科诺尔轧制技术研究院（深圳）有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

拟成立的子公司信息如下：

名称：纳科诺尔轧制技术研究院（深圳）有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

注册地址：深圳市南山区科研路9号比克科技大厦401H。

经营范围：新能源装备技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；技术推广服务；货物进出口；技术进出口；电池电源设备及其他机电设备的生产经营、升级改造、运行维护；电池电源设备及其他机电设备零部件的生产经营与性能恢复。（以工商部门最后核准为准）。

具体内容详见公司于2021年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2021-048）。

(二) 审议《关于授权使用闲置流动资金购买理财产品的议案》

根据实际生产经营情况，为了提高公司闲置流动资金使用效率，在不影响公司流动资金使用的前提下，在授权额度内使用部分闲置流动资金购买理财产品，可以提高公司流动资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用闲置流动资金购买理财产品的公告》（2021-049）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 1、现场登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请联系公司填写《股东参会登记表》，以便登记确认。

来信请寄：河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号，邮编：054001（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：会前半小时前到会场办理登记手续，9:30 后不再接受登记。

（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： 0319-3966777

联系人：吴民强

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会

2021年10月11日