

湖北诺邦科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：诺邦科技办公大楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段金学
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立湖北中泰锂能科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

2016年8月11日第一届董事会第十二次会议及2016年8月31日2016年第一次临时股东大会审议通过《关于投资设立湖北中泰锂能科技有限公司的议案》，议案具体内容为：“本公司拟与湖北绿驰科技有限公司（非关联公司）共同出资设立控股子公司湖北中泰锂能科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为湖北天门市，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司出资人民币70,000,000.00元，占注册资本的70.00%，湖北绿驰科技有限公司出资30,000,000元，占注册资本30%。”现因公司业务发展需要，决定先由本公司出资70,000,000.00元发起设立，2017年2月27日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立湖北中泰锂能科技有限公司的议案》，议案主要内容为：“本公司拟出资设立全资子公司湖北中泰锂能科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为湖北天门市，注册资本为人民币70,000,000.00元”

2. 议案表决结果：

同意股数50,000,000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：

无。

三、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年3月21日