

证券代码：837131

证券简称：纳尼亚

主办券商：申万宏源

## 湖州纳尼亚实业股份有限公司 2017 年第二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 6 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：戴顺华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 101,850,000 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〈湖州纳尼亚实业股份有限公司滚存利润分配方案〉的议案》

1、 议案内容

公司已于2017年5月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第二届董事会第十二次会议决议公告(2017-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数101,850,000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：

不涉及关联交易事项

三、 备查文件目录

(一) 2017年第二次临时股东大会决议。

湖州纳尼亚实业股份有限公司

董事会

2017年6月15日