

公告编号：2018-011

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 2018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：2018年3月28日
2. 会议召开地点：诺邦科技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17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《关于子公司向关联公司武汉金富科技发展有限公司借款的议案》

1. 议案内容

为满足公司业务发展的需要，公司子公司湖北九邦新能源科技有限公司拟向关联公司武汉金富科技发展有限公司无息借款不超过 11,000,000.00 元，用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,333,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

段俊峰、武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）、段丽、陈建生回避表决，回避理由：段俊峰、段丽为关联交易对方武汉金富科技发展有限公司股东，武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）为段俊峰实际控制企业，陈建生为湖北九邦新能源科技有限公司董事。回避表决股东人数为 5 人，所持股份总额为 39,666,470 股，占总股份的 79.33%。

三、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》



公告编号：2018-011

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

