

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

广东诺丝科技股份有限公司
2018 年第四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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：广东诺丝科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长江志铭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 62,220,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资计划的议案》议案

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东诺丝科技股份有限公司章程》及《广东诺丝科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，基于未来发展战略的需要，为进一步增强公司在行业竞争力，同时为激励员工更好的为公司做出贡献，公司拟与部分区域有突出贡献的员工共同出资设立控股子公司。设立控股子公司的总投资额不超过 300 万元，具体投资金额等事宜由董事长根据实际开展情况决定。具体内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 发布的《关于对外投资计划的公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：

同意股数 62,220,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《广东诺丝科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日