

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

## 江苏诺德新材料股份有限公司 2019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：2019年1月14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：董事长包晓剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的会议通知公告（公告编号：2018-071）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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33,332,352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《关于追认签订〈建设工程施工合同〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司产能和产品竞争力，推动公司高频微波覆铜板项目的建设，公司于2018

年 12 月 05 日与南通洋通建设工程有限公司签订了《建筑工程施工合同》，工程名称为：江苏诺德新材料股份有限公司生产厂房二（施工），工程地点：江苏省如东县开发区太行山路西侧。建筑面积 11353.9 平方米，合同金额 1710 万元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,332,352 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。

## （二）审议通过《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》议案

### 1. 议案内容：

为了不断增强公司的市场竞争力，抓住新的市场发展机遇，公司于 2018 年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设高频微波覆铜板项目的议案》，公司拟在现有一、二期生产线的基础上，取得土地使用权并投资建设高频微波覆铜板生产线，项目预计投资总额为 5,500.00 万元。因土地使用权受让支出发生变化，公司于 2018 年 6 月 14 日召开了 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》，项目预计投资总额调整为 6,200.00 万元。原项目预算厂房基建支出 1,500 万元，现因土地受让地以及施工方案、施工条件等变化以及新增配套设施支出，预计厂房基建及配套设施支出需要 2,000.00 万元；此外，拟新增回流线（1 条）、自动检板线（1 条）、中央集成系统等设备，对应预算金额分别为 600.00 万元、150.00 万元和 300.00 万元。因此，项目预计投资总额需要进一步调整为 7,750.00 万元。除此调整之外，2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第四次临时股东大会对公司董事会实施本项目的授权不发生变化。

具体调整情况如下：

序号	具体项目名称	原项目投资额（万元）	调整后项目投资额（万元）
1	取得土地使用权	2,000.00	2,000.00
2	厂房基建及配套设施	1,500.00	2,000.00
3	上胶机（2 台）	900.00	900.00

4	压机（1台）	1,500.00	1,500.00
5	回流线（1条）	0.00	600.00
6	自动检板线（1条）	0.00	150.00
7	中央集成系统	0.00	300.00
8	其他配套设备	300.00	300.00
合计		6,200.00	7,750.00

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,332,352 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）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司预计在 2019 年度与实际控制人包晓剑及其配偶、南通源鼎电子科技有限公司发生的关联交易总额不超过人民币 2.10 亿元。关联交易的主要内容为：包晓剑及其配偶、南通源鼎电子科技有限公司为公司向银行或第三方申请授信、贷款提供无偿担保（保证、财产抵押、股权质押等）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,882,352 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

本议案涉及关联交易，股东南通源鼎电子科技有限公司、南通盈凯投资中心（有限合伙）、信德国际（香港）有限公司均是包晓剑控制的企业，都是本议案的关联股东，该三名股东回避表决，回避表决股数合计为 25,450,000 股。

### 三、备查文件目录

《江苏诺德新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日