

湖北诺邦科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 24 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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的经营发展需要，经双方充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议，并签订《解除持续督导协议》。《解除持续督导协议》自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

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

(二)审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展的需要，拟与天风证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务

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 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日