

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年第三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7月25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：董事长段金学
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、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数50,000,000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《关于增加公司经营范围及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司货物技术进出口经营范围并修改公司章程。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,804,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.61%；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 5,195,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.39%，弃权股东分别为赵海涛先生、王珊女士、洪海龙先生、刘珀先生、杨海先生，以上 5 位自然人股东以对公司业务及行业不太了解为由，弃权表决。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况

(二) 审议通过《关于提名徐晓涛先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于胡磊先生因个人原因向董事会提出辞职，现拟提名徐晓涛先生为公司董事。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《董事辞职公告》（公告编号：2018-025）、《董事变动公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,804,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.61%；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 5,195,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.39%，弃权股东分别为赵海涛先生、王珊女士、洪海龙先生、刘珀先生、杨海先生，以上 5 位自然人股东以对公司业务及行业不太了解为由，弃权表决。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年第三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 7 月 26 日